

**Uchwała Nr XXIV/182/2012  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 31 maja 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 uchwala, 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 , Nr XXI/166/2012 i Nr XXII/175/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 , Nr 21/2012 , Nr 26/2012, Nr 39/2012 i Nr 52/2012 o kwotę **21 742,00 zł** .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/135/11, Nr XX/154/2012 , Nr XXI/166/2012 i Nr XXII/175/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 , Nr 21/2012 , Nr 26/2012, Nr 39/2012 i Nr 52/2012 o kwotę **101 213,00**
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 **15 840 619,00 zł** , w tym:
  - dochody majątkowe - 1 433 919,00 zł,
  - dochody bieżące - 14 406 700,00zł,w tym : wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 924 823,00 zł,
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **16 405 668,00 zł**  
w tym:
  - wydatki majątkowe - 2 113 975,00 złW tym
  - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 084 666,00 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 - 14 291 693,00złW tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne - 6 419 212,37zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 439 791,63 zł
  - c) dotacje na zadania bieżące - 481 326,00 zł

d) wydatki na obsługę długu	-	330 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 523 851,00 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	-	2 924 823,00 zł”

### § 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 565 049,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 565 049,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 892 740,01 zł oraz rozchody w wysokości 1 327 691,01 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 limity wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień 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 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 565 049,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 282 691,01 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 479 563,00 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 1 216 241,00 zł .

### § 7

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

### § 8

Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do udzielania pożyczek do łącznej kwoty 45 000 zł.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady  
*Zybycki*  
 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 12 000,00 zł dotacji celowej z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych , kwotę 1 300 zł pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Malborku na akcje „Sprzątanie świata 2012” oraz „Zielone Żuławy 2012” oraz kwotę 8 442 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na dofinansowanie osobom fizycznym usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- w dziale 6016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500 zł utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 680 zł na pokrycie kosztów wyrysów i wypisów z rejestru gruntów oraz dokonania wyceny nakładów koniecznych na nieruchomościach , na których została wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wolne środki w wysokości 6 700 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się na wykonanie monitoringu sali gimnastycznej w Szymankowie,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, wolne środki planowane na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS przeznacza się na wydatki związane z kosztami bhp pracowników.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 12 000,00 zł dotacji celowej z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych , kwotę 1 300 zł pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Malborku na akcje „Sprzątanie świata 2012” oraz „Zielone Żuławy 2012” oraz kwotę 8 442 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na dofinansowanie osobom fizycznym usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 17 830 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w formie dotacji jako wkład własny przy realizacji projektu „Zdrowy styl życia” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz kwotę 23 961 zł dotacji celowej na inwestycje – budowa placów zabaw.

WÓJT  
Jan Michalski

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.05.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		15 818 877,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 605,00	0,00	21 742,00	70 347,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	21 742,00	21 742,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	8 442,00	8 442,00
PLAN PO ZMIANIE		15 818 877,00	0,00	21 742,00	15 840 619,00

Przewodniczący Rady

  
 Zbigniew Rybicki

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDZET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDZET NA DZIEŃ 31.05.2012r.
BUDZET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 52/2012		16 304 455,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 500,00	0,00	4 500,00	112 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	107 500,00	0,00	4 500,00	112 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	4 500,00	19 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 700,00	0,00	8 680,00	179 380,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 700,00	0,00	8 680,00	108 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	3 400,00	41 400,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 280,00	10 280,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 858 669,00	0,00	29 000,00	1 887 669,00
75023	Urzędy gmin	1 513 235,00	0,00	29 000,00	1 542 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	0,00	25 000,00	850 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 547,00	0,00	4 000,00	154 547,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 064 187,00	6 700,00	6 700,00	6 064 187,00
80101	Szkoły podstawowe	3 336 420,00	4 020,00	6 700,00	3 339 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 024,00	4 020,00	0,00	208 004,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
80110	Gimnazja	1 846 382,00	2 680,00	0,00	1 843 702,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 749,00	2 680,00	0,00	121 069,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 921 142,00	459,00	459,00	3 921 142,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 375,00	459,00	459,00	369 375,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	0,00	459,00	1 493,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 732,00	459,00	0,00	19 273,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 585,00	4 500,00	21 742,00	422 827,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	4 500,00	0,00	62 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 500,00	0,00	45 500,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	21 742,00	21 742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 442,00	8 442,00

patrz na następna strone

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.05.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 52/2012		16 304 455,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406 073,00	0,00	41 791,00	447 864,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	329 700,00	0,00	41 791,00	371 491,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	329 700,00	0,00	17 830,00	347 530,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 961,00	23 961,00
RAZEM		16 304 455,00	11 659,00	112 872,00	16 405 668,00

Przewodniczący Rady  
  
 Zbigniew Rybicki

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

**I. Przychody - 1 892 740,01 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	479 563,00	0	479 563,00
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	63 665,01	+ 104 471,00	168 136,01
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	28 800,00	0	28 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 216 241,00	0	1 216 241,00

**II. Rozchody - 1 327 691,01 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	20 000,00	+ 25 000,00	45 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	743 752,00	0,00	743 752,00

Przewodniczący Rady  
*Rybiński*  
Zbigniew Rybicki

## Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/182/2012  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2012 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna 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	
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 988 368,00	191 902,00	324 428,00	2009	2012	24 428,00	200 000,00	100 000				
			6057														415 804,00
			6059														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	19 500,00		19 500	2012	2012			19 500				
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				



## Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/182/2012  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2012 r.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna 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
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	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu sali gimnastycznej	Zespół Szkół w Szymankowie	6 700		6 700,00	2012	2012	6 700,00					
14	900	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	Gmina Lichnowy	45 500		45 500,00	2012	2012			45 500,00			
15	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					
16	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			
17	900	90019	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	8 442		8 442,00	2012	2012		8 442				
18	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52			2009	2012						
			6057					10 000			189 499,00			189 499,00		
			6059					10 000			189 499,00			189 499,00		
19	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	48 961,00		23 961,00	2012	2012	23 961,00					
20	926	92605	6060	Zakup mat ochronnych	Gmina Lichnowy	11 000		11 000,00	2012	2012	11 000,00					
				<b>Razem</b>		<b>3 929 166</b>	<b>1 169 214</b>	<b>2 113 975,00</b>			<b>166 113,41</b>	<b>208 442</b>	<b>1 035 396,00</b>	<b>479 563</b>	<b>189 499,00</b>	<b>185 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/182/2012  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 31 maja 2012 roku

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ na rok 2012,**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji/zadania	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2012 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
1	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	12 500	2012	2012	0		12 500		
2	801	80104	2310	dotacja celowa - pobyt dzieci w przedszkolu		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk	50 000	2012	2012	0	0	50 000	0	0
3	852	85232	2830	pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej			1 000	2012	2012	0		1 000		
4	852	85295	2710	pomoc finansowa dla gminy Miloradz na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców do Środowskiego Domu Pomocy Społecznej w Kończewiczach	10 296	gmina Miloradz	10 296	2012	2012	0		10 296		
5	900	90095	4300	opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest wraz z inwentaryzacją na terenie gminy Lichnowy	12 000	gmina Lichnowy	12 000	2012	2012	12 000		0		
	900	90095	4210	realizacja programu "Sprzatanie świata 2012"	1 000	gmina Lichnowy	1 000	2012	2012	300		700		
	900	90095	4210	realizacja programu "Zielone Żuławy 2012"	4 000	gmina Lichnowy	4 000	2012	2012	1 000		3 000		
5	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,	20 000	stowarzyszenia	20 000	2012	2012	0		20 000		
				<b>Razem</b>			<b>110 796</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 300</b>	<b>0</b>	<b>97 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Pieczony*  
**Rybicki**  
**Zbigniew Rybicki**