

**Uchwała Nr XXXIII/249/2013
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 stycznia 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 (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 2013 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/243/2012 o kwotę **20 988,00 zł** .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/243/2012 o kwotę **20 988,00 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 **15 620 048,00 zł** w tym:
 - dochody majątkowe - 901 905,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej - 594 605,00 zł
 - dochody bieżące - 14 718 143,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej - 3 301,00 zł
w tym: wyodrębnią się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej - 2 668 770,00 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **15 921 878,00 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe - 1 853 817,00 zł
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 853 817,00zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej - 925 766,00 zł
 - wydatki bieżące - 14 066 811,00 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6 641 120,00zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 206 481,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	483 040,00zł
d) wydatki na obsługę długu	-	310 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 391 305,00zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	36 115,00zł,
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	-	2 668 770,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 301 830,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 301 830,00 zł.

§ 4

Ustala się limity dotacji celowych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Rybecki
 Rybecki

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się do budżetu :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 35 477 zł plan dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się dochody o kwotę 15 000 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów z tytułu dzierżawy gruntów pozostałych o kwotę 10 975 zł oraz zwiększa się dochody o kwotę 10 500 zł wpływów z tytułu usług ,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 264 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży posiłków w SP Szymankowo oraz wprowadza się do budżetu otrzymaną darowiznę pieniężną w wysokości 1 250 zł na zakup żywności dla uczniów Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500 zł w celu pokrycia kosztów utrzymania budynku w Szymankowie,
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 2 000 zł plan wydatków na utrzymanie remizy OSP w Szymankowie (zakup opału) ,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – w związku ze zmianą przeznaczenia budynku szkolnego w Szymankowie oraz likwidacją stołówki szkolnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42 917 zł , w tym: zmniejszenie wydatków na zakup opału – 10 000 zł, zakup środków żywności w SP Szymankowo – 30 264 zł oraz pozostałe koszty (dodatkowe wynagrodzenie roczne , zakup energii i materiałów) – 2 653 zł oraz w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej zwiększa się plan wydatków na zakup żywności dla uczniów Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim o kwotę 1 250 zł.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia przeznacza się kwotę 2 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Elbląga na utrzymanie Pogotowia Socjalnego,
- W dziale 852 przeznacza się kwotę 12 040 zł na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Miłoradz na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców gminy do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Kończewicach ,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 115 zł przeznaczoną realizację projektu „Akademia sportu w gminie Lichnowy” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW .


WÓJCI
Jan Michalski

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.01.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 5/2013		15 599 060,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	423 526,00	0,00	35 477,00	459 003,00
01095	Pozostała działalność	8 005,00	0,00	35 477,00	43 482,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt.lub i innych jednos zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	35 477,00	43 477,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 935,00	0,00	15 000,00	37 935,00
40001	Dostarczanie ciepła	22 935,00	0,00	15 000,00	37 935,00
0830	Wpływy z usług	22 880,00	0,00	15 000,00	37 880,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 141,00	10 975,00	10 500,00	406 666,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 641,00	10 975,00	0,00	308 666,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt.lub i innych jednos zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	10 975,00	0,00	525,00
70095	Pozostała działalność	87 500,00	0,00	10 500,00	98 000,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	10 500,00	17 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 608,00	30 264,00	1 250,00	108 594,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 649,00	30 264,00	1 250,00	103 635,00
0830	Wpływy z usług	132 634,00	30 264,00	0,00	102 370,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
RAZEM		15 599 060,00	41 239,00	62 227,00	15 620 048,00

Przewodniczący Rady
Ryszard
 Zbigniew Rybicki

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.01.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 5/2013		15 900 890,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 406,00	0,00	10 500,00	526 906,00
70095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	10 500,00	90 500,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	2 500,00	15 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85 700,00	0,00	2 000,00	87 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	85 100,00	0,00	2 000,00	87 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	2 000,00	32 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 967 181,00	42 917,00	1 250,00	5 925 514,00
80101	Szkoły podstawowe	3 469 718,00	10 000,00	0,00	3 459 718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 446,00	10 000,00	0,00	187 446,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 985,00	32 917,00	1 250,00	271 318,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 155,00	1 094,00	0,00	6 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	539,00	0,00	801,00
4220	Zakup środków żywności	132 634,00	30 264,00	1 250,00	103 620,00
4260	Zakup energii	5 324,00	1 020,00	0,00	4 304,00
851	OCHRONA ZDROWIA	44 500,00	0,00	2 000,00	46 500,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 972 457,00	0,00	12 040,00	3 984 497,00
85295	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	12 040,00	119 040,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań bieżących	0,00	0,00	12 040,00	12 040,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 000,00	0,00	36 115,00	72 115,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	0,00	36 115,00	64 115,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 599,00	14 599,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 983,00	12 983,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 246,00	3 246,00

- patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr XXXIII/249/2013 z dnia 31.01.2013r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.01.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 5/2013		15 900 890,00			
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	328,00	328,00
RAZEM		15 900 890,00	42 917,00	63 905,00	15 921 878,00

Prezydent Rady
Rybiński
 Zobowiązanie Rybiński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2013**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2013 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania					
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt	
jednostki sektora finansów publicznych															
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisła		Powiat Tczewski	30 000	2013	2014			30 000			
2	710	71004	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - realizacja zadań komisji urbanistycznej		Powiat Malborski	5 000	2013	2013			5 000			
3	801	80104	2310	dotacja celowa - pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Lichnowy w przedszkolach		UG Tczew UM Malbork UM Gdańsk	40 000	2013	2013	0	0	40 000	0	0	
4	851	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów utrzymania Pogotowia Socjalnego		Miasto Elbląg	2 000	2013	2013			2 000			
5	852	85295	2710	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Miłoradz na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców gminy Lichnowy do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Kończewicach		Gmina Miłoradz	12 040	2013	2013			12 040			
6	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne - budowa placów zabaw oraz modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borętach		GOKIS w Lichnowach	216 026	2012	2013			216 026			
jednostki spoza sektora finansów publicznych															
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia Centra Integracji Społecznej	5 000	2013	2013			5 000			
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		Centra Integracji Społecznej	1 000	2013	2013			1 000			
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	23 000	2013	2013			23 000			
				Razem			334 066				0	0	334 066	0	0

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31.01.2013 r.
Rady Gminy Lichnowy z dnia XXXIII/249/2013

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2013	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 802 111	8 733,00	154 682,00	2009	2014	154 682,00			
			6057				29 772,00	446 471,00				446 471,00		
			6059				9 924,00	148 884,00						
2	750	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	430 405	24 000,00	75 995,00	2012	2013	75 995,00			
			6057					247 807,00				247 807,00		
			6059					82 604,00				82 604,00		
3	926	92605		Akademia sportu w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	46 654,02	10 541,72	36 115	2013	2013				
			4217					12 983,00				12 983,00		
			4219					3 246,00				3 246,00		
			4437					1 309,00				1 309,00		
			4439					328,00				328,00		
			4177					14 599,00				14 599,00		
			4179					3 650,00				3 650,00		

Przewodniczący Rady
Rybiński
2013 w Rybicku