

**Uchwała Nr XXXVII/277/2013  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 kwietnia 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 uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa 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 i Nr XXXVI/269/2013 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 18/2013 i Nr 21/2013 o kwotę **1 043,00zł** .
2. Zwiększa 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 i Nr XXXVI/269/2013 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 18/2013 i Nr 21/2013 o kwotę **97 873,00 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 **16 218 424,00 zł** w tym:
  - dochody majątkowe - 944 262,00 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 636 962,00 zł
  - dochody bieżące - 15 274 162,00 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: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 3 203 866,00 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **16 966 526,00 zł**, w tym:
  - wydatki majątkowe - 2 305 701,00 zł  
w tym:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 305 701,00zł  
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 970 738,00 zł

- wydatki bieżące	-	14 660 825,00 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 676 084,40zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 623 608,60 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	484 740,00zł
d) wydatki na obsługę długu	-	310 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 533 071,00zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	33 321,00zł ,
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 203 866,00 zł.

### § 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 748 102,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 748 102,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 515 517,12 zł oraz rozchody w wysokości 767 415,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych 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 748 102,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 717 415,12 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 724 441,00 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 377 000,00 zł .

### § 7

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

### § 8

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 dokonuje się następujących korekt budżetu :

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 650 zł , tytułem zwiększonych wpływów z tytułu prowizji ZUS oraz wynajmu mienia ruchomego,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w zwiększa się plan dochodów o kwotę 208 zł związku z otrzymaniem odsetek od nieterminowych regulowań należności podatkowych,
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z niewygasających wydatków roku 2012,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 155 zł otrzymanych kar za zniszczenie mienia oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – wolne środki w wysokości 3 689 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne – „Zakup szorowarki i odkurzacza” w celu utrzymania czystości sali gimnastycznej SP w Szymankowie”,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zagospodarowania placu zabaw w Lisewie Malborskim ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW na lata 2007-2013 zwiększa się plan wydatków na powyższe zadanie o kwotę 59 373 zł oraz zabezpiecza się wkład własny na nowe zadanie inwestycyjne „Renowacja terenu wokół pomnika pomordowanych kolejarzy i inspektorów celnych w Szymankowie”. Na powyższe zadanie zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej - program PROW na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowanie wyniesie ok. 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

WÓJCI  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.04.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZADZENIA Nr 21/2013		16 217 381,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 718,00	0,00	650,00	88 368,00
75023	Urzędy gmin	4 536,00	0,00	650,00	5 186,00
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	0,00	0,00	600,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD ATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 444 173,00	0,00	208,00	4 444 381,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	8,00	208,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,00	8,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek s amorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	424 692,00	0,00	200,00	424 892,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 300,00	0,00	30,00	11 330,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30,00	30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	30,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 712,00	0,00	155,00	20 867,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	155,00	155,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczny ch	0,00	0,00	135,00	135,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	20,00
RAZEM		16 217 381,00	0,00	1 043,00	16 218 424,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Rybicki

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.04.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 21/2013		16 868 653,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 229 295,00	3 689,00	3 689,00	6 229 295,00
80101	Szkoły podstawowe	3 757 199,00	3 689,00	3 689,00	3 757 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 542,00	3 689,00	0,00	179 853,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00	0,00	3 689,00	7 593,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	674 015,00	4,00	97 877,00	771 888,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 289,00	4,00	97 877,00	154 162,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 660,00	4,00	38 500,00	52 156,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 922,00	40 922,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 455,00	18 455,00
RAZEM		16 868 653,00	3 693,00	101 566,00	16 966 526,00

Przewodniczący Rady

  
 Zbigniew Rybicki

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

**I. Przychody - 1 515 517,12 zł**

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	Zmiana zł	Plan po zmianach zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	683 519,00	+ 40 922,00	724 441,00
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	281 230,62	+ 67 150,36	348 380,98
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	70 000,00	- 4 304,86	65 695,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	377 000,00	0	377 000,00

**II. Rozchody - 767 415,12 zł**

Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	451 225,62	0	451 225,62
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	0	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	259 252,00	6 937,50	266 189,50

Przewodniczący Rady  
  
Zbigniew Rybicki

## Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrXXXVII/277/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.04.2013 roku

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	WFOŚiG W	kredyt	PROW	RPO	dotacje	FOGR
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Boretach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052,00	8 733,00	151 586,00	2009	2014	31 586	120 000					
			6057				29 772	435 712,00					435 712				
			6059				9 924,00	145 238,00			145 238						
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boretach Drugich oraz budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 425 041,00	54 680	137 049,00	2012	2014	17 049,00	120 000					
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	5 000,00		5 000,00	2013	2013	5 000,00						
4	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	84 342,00		84 342,00	2013	2013	84 342,00						
5	600	60016	6050	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	90 000,00		50 000	2013	2014	50 000,00						
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Lachowicza w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000,00		10 000,00	2013	2013	10 000,00						
7	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	430 406,00	24 000,00	75 995,00	2012	2013	15 995,00		60 000,00				
			6057					247 807,00					247 807				
			6059					82 604,00			82 604,00						
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	10 000		10 000,00	2013	2013	10 000,00						
9	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	5 000		5 000,00	2013	2013	5 000,00						
10	750	75023	6050	Wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych budynku UG	Gmina Lichnowy	50 000		50 000,00	2013	2013	50 000,00						

## Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrXXXVII/277/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.04.2013 roku

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	WFOŚiG W	kredyt	PROW	RPO	dotacje	FOGR
11	801	80101	6050	Duch przeszłości w murach szkoły w Szymankowie	Gmina Lichnowy	20 958	2 000,00	5 496,00	2012	2013	5 496,00						
12	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	30 000		30 000,00	2013	2013	30 000,00						
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lichnowach	Zespół Szkół Lichnowy	197 278		98 639,00	2013	2013	98 639,00					98 639	
14	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim	Zespół Szkół Lisewo Malborskie	472 608		236 304,00	2013	2013	159 304,00		77 000,00				230 304
15	700	70095	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 777		12 777,00	2013	2013	12 777,00						
16	801	80101	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	Zespół Szkół Lisewo Malborskie	3 904		3 904,00	2013	2013	3 904,00						
17	801	80101	6060	Zakup szorowarki i odkurzacza	Szkoła Podstawowa Szymankowo	3 689		3 689,00	2013	2013	3 689,00						
18	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Gmina Lichnowy	69 000		69 000,00	2013	2013	69 000,00						
19	900	90004	6060	Zakup wyposażenia do ciągnika	Gmina Lichnowy	24 500		24 500,00	2013	2013	24 500,00						
20	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	3 500		3 500,00	2013	2013	3 500,00						
21	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne	Gmina Lichnowy	216 026,00		216 026	2013	2013	216 026,00						
22	921	92105	6050	Renowacja terenu wokół pomnika pomordowanych kolejarzy i inspektorów celnych w Szymankowie	Gmina Lichnowy	38 500,00		38 500	2013	2013	38 500,00						



# Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrXXXVIII/277/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.04.2013 roku

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	WFOŚiG W	kredyt	PROW	RPO	dotacje	FOGR
23	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	75533,00	468,00	13 656,00	2012	2013	13 656,00						
			6057				1 626,00	40 922,00					40 922				
			6059				406,00	18 455,00					18 455,00				
				Razem		5 113 114	129 109	2 305 701,00			1 204 260,00	240 000	137 000	724 441	0	323 974,00	0

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/277/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.04.2013 roku

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	1 835 052	8 733,00	151 586,00	2009	2014	151 586,00				
			6057				29 772,00	435 712,00				435 712,00			
			6059				9 924,00	145 238,00				145 238,00			
2	750	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnówkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	430 406	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	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	75 533	468,00	13 656,00	2012	2013	13 656,00				
			6057				1 626,00	40 922,00				40 922,00			
			6059				406,00	18 455,00				18 455,00			
4	926	92605		Akademia sportu w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	46 952,00	10 542,00	36 410	2012	2013					
			4210					3 089,00				3 089,00			
			4217					6 235,00					6 235,00		
			4219					7 198,00				7 198,00			
			4437					1 309,00					1 309,00		
			4439					328,00				328,00			
			4177					10 396,00					10 396,00		
			4179					7599,00				7599,00			
			4127					26,00					26,00		
			4129					7,00				7,00			
			4117					178,00					178,00		
			4119					45,00				45,00			

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki