

**Uchwała Nr XXXVIII/280/2013  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 27 maja 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, Nr XXXIII/249/2013, Nr XXXIV/252/2013, Nr XXXV/262/2013, Nr XXXVI/269/2013 i Nr XXXVII/277/2013 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 18/2013 i Nr 21/2013 o kwotę **13 820,00zł** .
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, Nr XXXVI/269/2013 i Nr XXXVII/277/2013 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2013, Nr 13/2013, Nr 14/2013, Nr 18/2013 i Nr 21/2013 o kwotę **13 820,00 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 **16 232 244,00 zł** w tym:
  - dochody majątkowe - 956 582,00 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 - 15 275 662,00 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 **16 980 346,00 zł**, w tym:
  - wydatki majątkowe - 2 318 021,00 zł
  - w tym:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 318 021,00zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	970 738,00 zł
- wydatki bieżące	-	14 662 325,00 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 676 084,40zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 628 108,60 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	484 740,00zł
d) wydatki na obsługę długu	-	310 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 530 071,00zł,
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

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.

### § 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### § 5

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

### § 6

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

### § 7

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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 1 500 zł pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Malborskiego na zakup drzewek i akcję sprzątania świata oraz dotację z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2013) oraz dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych otrzymanych ze zwrotu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły w roku budżetowym 2012 w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 11 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne – „Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Lisewie Malborskim;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych w celu pokrycia kosztów zakupu materiałów remontowych w zasobie mieszkaniowym.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych celem dostosowania planu wydatków odpisu na ZFŚS do rzeczywistych potrzeb,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych zgodnie ze złożonym wnioskiem przez GKRPA,
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się korekty planu wydatków dotyczącej wysokości odpisu na ZFŚS, wolne środki przeznacza się na zakup materiałów,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 1 500 zł otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Malborskiego przeznacza się na zakup drzewek, worków oraz wywóz nieczystości stałych zebranych w czasie akcji sprzątania świata. Otrzymaną kwotę 12 320 zł z WFOŚiGW w Gdańsku przeznacza się jako zwrot wydatków mieszkańcom gminy za zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Pozostałe wolne środki w wysokości 11 000 zł przeznaczone na zakup osprzętu do ciągnika ogrodowego, przeznacza się na dofinansowanie modernizacji ul. Wyzwolenia w Lisewie Malborskim.

WÓJT  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

## BUDŻET NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr XXXVIII/280/2013 z dnia 27.05.2013r.

Strona 1

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.05.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 23/2013		16 218 424,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 330,00	30,00	13 850,00	25 150,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30,00	30,00	30,00	30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie nie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30,00	30,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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	12 320,00	12 320,00
RAZEM		16 218 424,00	30,00	13 850,00	16 232 244,00

Przewodniczący Rady

  
 Zbigniew Rybicki

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.05.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 23/2013		16 966 526,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 942,00	0,00	11 000,00	269 942,00
60016	Drogi publiczne gminne	258 942,00	0,00	11 000,00	269 942,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 342,00	0,00	11 000,00	160 342,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 683,00	1 000,00	1 000,00	539 683,00
70095	Pozostała działalność	103 277,00	1 000,00	1 000,00	103 277,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 229 295,00	6 869,00	6 869,00	6 229 295,00
80101	Szkoły podstawowe	3 757 199,00	1 148,00	5 564,00	3 761 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 853,00	0,00	4 783,00	184 636,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 168,00	1 148,00	781,00	124 801,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 470,00	329,00	17,00	372 158,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 576,00	329,00	17,00	15 264,00
80110	Gimnazja	1 521 599,00	2 661,00	1 024,00	1 519 962,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 265,00	0,00	1 024,00	66 289,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 447,00	2 661,00	0,00	52 786,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 618,00	1 094,00	0,00	276 524,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 094,00	0,00	4 376,00
80195	Pozostała działalność	39 100,00	1 637,00	264,00	37 727,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	1 637,00	264,00	37 127,00
851	OCHRONA ZDROWIA	46 500,00	700,00	700,00	46 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	700,00	700,00	43 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	700,00	13 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	0,00	800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 061 267,00	5 119,00	5 119,00	4 061 267,00
85206	Wspieranie rodziny	31 000,00	4 549,00	1 549,00	28 000,00

- patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.05.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 23/2013		16 966 526,00			
3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	184,00	184,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 549,00	0,00	16 451,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	0,00	3 000,00	248 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 357,00	570,00	570,00	389 357,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	570,00	0,00	6 930,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 500,00	0,00	570,00	4 070,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 041,00	151,00	151,00	216 041,00
85401	Świetlice szkolne	126 415,00	151,00	151,00	126 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,00	0,00	151,00	4 475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00	151,00	0,00	3 946,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 385,00	11 000,00	13 820,00	655 205,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	11 000,00	0,00	34 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	11 000,00	0,00	13 500,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
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	12 320,00	12 320,00
RAZEM		16 966 526,00	24 839,00	38 659,00	16 980 346,00

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
 Zbigniew Rybicki

# Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/280/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 maja 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 Borętach 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 Borętach 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	16 000,00		16 000,00	2013	2013	16 000,00						
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 Lichnówkach 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 3 do Uchwały Nr XXXVIII/280/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 maja 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	13 500		13 500,00	2013	2013	13 500,00						
20	900	90095	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	12 320		12 320,00	2013	2013						12 320	
21	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	3 500		3 500,00	2013	2013	3 500,00						
22	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						



# Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/280/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 maja 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	Renowacja terenu wokół pomnika pomordowanych kolejarzy i inspektorów celnych w Szymankowie	Gmina Lichnowy	38 500,00		38 500	2013	2013	38 500,00						
24	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						5 125 434	129 109	2 318 021,00			1 204 260,00	240 000	137 000	724 441	0	323 974,00	0

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Rybicki

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/280/2013  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 maja 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							
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					7 710,00					6 235,00		
			4219					5 723,00				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