

**Uchwała Nr VII/47/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 marca 2015 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr III/23/2014, Nr IV/29/2015 , Nr V/38/2015 i Nr VI/41/2015 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2015,i Nr 7/2015 i Nr 14/2015 o kwotę **35 802,00 zł.**
2. Dokonuje się przeniesień planu dochodów budżetowych gminy na 2015 rok określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr III/23/2014, Nr IV/29/2015, Nr V/38/2015 i Nr VI/41/2015 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2015 , Nr 7/2015 i Nr 14/2015.na kwotę **2 000,00 zł.**
3. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .
4. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust. 2 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **14 911 007,00 zł** w tym:
 - dochody majątkowe - 1 519 724,00 zł
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1 413 224,00 zł
 - dochody bieżące - 13 391 283,00 zł
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 10 103,00 zł
 - w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 1 738 895,00 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **15 799 955,00 zł**, w tym:
 - **wydatki majątkowe** - **2 245 441,00 zł**
 - w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 170 441,00zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	1 005 699,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	75 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	13 554 514,00 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 837 633,17 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 364 126,00 zł,
c) dotacje na zadania bieżące	-	593 260,00zł
d) wydatki na obsługę długu	-	260 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	2 499 494,83zł

w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 1 738 895,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 888 948,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 888 948,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 594 043,93 zł oraz rozchody w wysokości 1 705 095,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limity dotacji celowych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 888 948,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 338 009,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 690 158,00 zł,

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
 - finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 888 948,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 338 009,00 zł,
 - wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 690 158,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Po stronie dochodów budżetowych , w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej , dokonuje się przeniesień planu dochodów wpływów z tytułu kosztów upomnień, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (teksty jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1619).

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność , zdejmuje się z planu zadań inwestycyjnych utwardzenie drogi gminnej w Szymankowie, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – budowa wiat przystankowych w Staryni i Dąbrowa za kwotę 8 400 zł

- w dziale 750 Administracja publiczna przeznacza się kwotę 10 000 zł na zakup oprogramowania komputerowego,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 5 000 zł za zakup kamer termowizyjnych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku, 4 000 zł na zakup wyposażenia Komisariatu w Nowym Stawie oraz wpłatę 1 220 zł na fundusz celowy Policji w celu wypłaty nagród dla policjantów .

- w dziale 801 wolne środki w wysokości 8 000 zł przeznacza się na zakup ksera do ZS w Lichnowach oraz wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – Adaptacja pomieszczeń szkolnych na cele przedszkolne w ZS w Lichnowach – opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 34 000 zł.,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna przeznacza się kwotę 3 600 zł na zakup kosiarki,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmian kwot dotacji celowych dla GOKiS w Lichnowach na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie

WÓJT
Jan Michalski

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 31.03.2015
Plan przed zmianą:		14 911 007,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 629,00	2 000,00	0,00	40 629,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	9 129,00	2 000,00	0,00	7 129,00
	Dochody bieżące	9 129,00	2 000,00	0,00	7 129,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 166 153,00	0,00	2 000,00	4 168 153,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 426 890,00	0,00	100,00	1 426 990,00
	Dochody bieżące	1 426 890,00	0,00	100,00	1 426 990,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 152 100,00	0,00	1 900,00	1 154 000,00
	Dochody bieżące	1 152 100,00	0,00	1 900,00	1 154 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
Plan po zmianie:		14 911 007,00	2 000,00	2 000,00	14 911 007,00

Przewodniczący Rady


 Zbigniew Rybicki

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 31.03.2015
Plan przed zmianą:		15 835 757,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	713 217,00	112 022,00	18 400,00	619 595,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	289 829,00	112 022,00	18 400,00	196 207,00
	Wydatki Bieżące	71 835,00	0,00	10 000,00	81 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 335,00	0,00	10 000,00	33 335,00
	Wydatki Majątkowe	217 994,00	112 022,00	8 400,00	114 372,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 994,00	112 022,00	8 400,00	114 372,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 761 682,00	0,00	10 000,00	1 771 682,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 515 382,00	0,00	10 000,00	1 525 382,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	87 200,00	0,00	10 220,00	97 420,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 227 150,00	8 000,00	42 000,00	6 261 150,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 253 382,00	5 600,00	4 400,00	3 252 182,00
	Wydatki Bieżące	3 253 382,00	5 600,00	0,00	3 247 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 333,00	5 600,00	0,00	141 733,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	617 318,00	0,00	35 200,00	652 518,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
80110	GIMNAZJA	1 310 031,00	2 400,00	2 400,00	1 310 031,00
	Wydatki Bieżące	1 310 031,00	2 400,00	0,00	1 307 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 138,00	2 400,00	0,00	46 738,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	851 750,00	0,00	3 600,00	855 350,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	617 500,00	0,00	3 600,00	621 100,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	637 586,00	2 870,00	2 870,00	637 586,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	525 499,00	2 870,00	2 870,00	525 499,00
	Wydatki Bieżące	514 390,00	0,00	2 870,00	517 260,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 390,00	0,00	2 870,00	27 260,00
	Wydatki Majątkowe	11 109,00	2 870,00	0,00	8 239,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 109,00	2 870,00	0,00	8 239,00
Plan po zmianie:		15 835 757,00	122 892,00	87 090,00	15 799 955,00

Przewodniczący Rady
Rybiński
 Zbigniew Rybiński

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

I. Przychody - 2 594 043,93 zł

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	zmiana	Plan po zmianach zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	690 158,00	0	690 158,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	506 708,93	+76 220,00	582 928,93
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	94 000,00	0	94 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 338 979,00	-112 022,00	1 226 957,00

II. Rozchody - 1 705 095,93 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	1 377 138,93	0	1 377 138,93
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	0,00	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	277 957,00	0,00	277 957,00

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2015	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	dotacje	FOGR
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674,00	6 358,00	213 998,00	2014	2015	0,00	200 000	274 997				
			6058				20 731,00	690 158,00						690 158			
			6059				6 911,00	260 999,00									
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork	Gmina Lichnowy	5 687 600,00	0,00	147 600,00	2014	2017	0,00		147 600	0			
3	O10	O1010	6300	finansowej dla gminy Nowy Staw na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym	Gmina Lichnowy	180 000,00		180 000,00	2015	2015	180 000,00						
4	400	40002	6010	Objęcie udziałów w spółce CWŻ Nowy Dwór Gdański	Gmina Lichnowy	75 000,00	0,00	75 000,00	2015	2015	0,00		75 000				
5	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	343 388,00		343 388,00	2014	2015	0,00		343 388				
6	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	80 000,00		80 000,00	2015	2015	0,00		80 000				
7	600	60014	6050	zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Starynia i Dąbrowa	Gmina Lichnowy	8 400,00		8 400,00	2015	2015	8 400,00						
8	600	60016	6050	utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	65 972,00		65 972,00	2015	2015			65 972				
9	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Bohaterów Września 1939r. W Szymankowie	Gmina Lichnowy	40 000,00		40 000,00	2015	2015	0,00		40 000				
10	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy - zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Nowym Stawie	Gmina Lichnowy	4 000,00		4 000,00	2015	2015	4 000,00						
11	754	75410	6170	kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Gmina Lichnowy	5 000,00		5 000,00	2015	2015	5 000,00						

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2015 roku

12	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00		10 000,00	2015	2015	10 000,00						
13	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na cele przedszkolne w ZS w Lichnowach-opracowanie dokumentacji technicznej	Gmina Lichnowy	929 000,00		34 000,00	2015	2016	34 000,00						
14	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero	ZS Lichnowy	8 000,00		4 400	2015	2015	4 400,00						
		80103	6060					1 200			1 200,00						
		80110	6060					2 400			2 400,00						
15	900	90002	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	3 600,00		3 600	2015	2015	3 600,00						
16	921	92105	6050	budowa placu zabaw w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	69 487,00	2 400	12 545,00	2014	2015	12 545,00						
			6058					40 906,00				0,00	40 906,00				
			6059					13 636,00				13 636,00					
17	921	92109	6220	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla GOKiS w Lichnowach	Gmina Lichnowy	11 109,00		8 239,00	2015	2015	8 239,00						
Razem						8 032 034	36 400	2 245 441,00			287 420,00	200 000	1 026 957	731 064	0		0

Przewodniczący Rady

 Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 marca 2015 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2015**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2015 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
jednostki sektora finansów publicznych														
1	O10	O1010	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Nowy Staw na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie	180 000	Gmina Nowy Staw	180000	2015	2015			180 000		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na modernizację dróg	400 000	Powiat Malborski	343 388	2014	2015					343 388
3	600	60014	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle	100 000	Powiat Tczewski	80 000	2015	2015					80 000
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	5 000	2015	2015			5 000		
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		Centra Integracji Społecznej	1 000	2015	2015			1 000		
3	921	92109	6220	dotacja celowa dla GOKiS na wymianę pieca w budynku świetlicy w Lichnowach - wykonanie zabezpieczenia instalacji grzewczej	3 000	GOKiS w Lichnowach	3 000	2015	2015			3 000		
4	921	2109	2800	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie	74 045	GOKiS w Lichnowach	27 260	2015	2015			27 260		
			6220				5 239	2015	2015			5 239		
5	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	25 000	2015	2015			25 000		
				Razem			669 887				0	0	246 499	0 423 388

Przewodniczący Rady
Rybicki
Zbigniew Rybicki