

**Uchwała Nr X/61/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr III/23/2014, Nr IV/29/2015 , Nr V/38/2015 , Nr VI/41/2015, Nr VII/47/2015 , Nr VIII/50/2015 i Nr IX/54/2015 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2015, Nr 7/2015, Nr 14/2015 , Nr 18/2015, Nr 21/2015, Nr 24/2015, Nr 26/2015, Nr 28/2015 , Nr 30/2015, Nr 36/2015 i Nr 37/2015 o kwotę **12 647,00 zł**
2. Zwiększa 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, Nr VI/41/2015, Nr VII/47/2015 , Nr VIII/50/2015 i Nr IX/54/201 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2015, Nr 7/2015, Nr 14/2015, Nr 18/2015, Nr 21/2015, Nr 24/2015, Nr 26/2015, Nr 28/2015, Nr 30/2015 , Nr 36/2015 i Nr 37/2015 o kwotę **12 647,00 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 **15 553 985,00 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 - 14 034 261,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej - 20 178,00 zł
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej - 2 251 187,00 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **16 560 233,00 zł**, w tym:
 - **wydatki majątkowe - 2 351 354,00 zł**
w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 276 354,00zł
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	-	14 208 879,00 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 844 366,83 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 888 739,83 zł,
c) dotacje na zadania bieżące	-	608 260,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	227 900,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 639 612,34 zł

w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 2 251 187,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 1 006 248,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 006 248,00 zł.

§ 4

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na łączną kwotę 550 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 100,00 zł prowizji za terminowe regulowanie zobowiązań ZUS i podatków oraz kwotę 2 472 zł nadpłaconych zwrotów gminy wiejskiej Malbork za pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się do budżetu kwotę 10 075 zł zwróconych środków za 2014 rok z tytułu realizacji projektu : **Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lichnowy** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – „Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy, na które przeznacza się kwotę 3 600 zł.,
- w dziale 750 Administracja publiczna – przeznacza się kwotę 26 000 zł na opracowanie strategii gminy , jako dokumentu niezbędnego do aplikowania o środki budżetu Unii Europejskiej w nowym okresie programowania,
- w dziale 757 Obsługa długu [publicznego zmniejsza się o kwotę 32 100 zł plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie , przeznacza się kwotę 147 zł na zakup materiałów i wyposażenia do ZS w Lichnowach,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 15 000 zł plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach,

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.06.2015
Plan przed zmianą:		15 541 338,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 010,00	0,00	2 572,00	268 582,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	20 143,00	0,00	100,00	20 243,00
	Dochody bieżące	20 143,00	0,00	100,00	20 243,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	100,00	500,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	0,00	8 564,00	8 564,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	0,00	1 511,00	1 511,00
Plan po zmianie:		15 541 338,00	0,00	12 647,00	15 553 985,00

Przewodniczący Rady



Zbigniew Rybicki

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.06.2015
Plan przed zmianą:		16 547 586,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	619 595,00	0,00	3 600,00	623 195,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	196 207,00	0,00	3 600,00	199 807,00
	Wydatki Majątkowe	114 372,00	0,00	3 600,00	117 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 372,00	0,00	3 600,00	117 972,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 771 682,00	0,00	26 000,00	1 797 682,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 200,00	0,00	26 000,00	112 200,00
	Wydatki Bieżące	86 200,00	0,00	26 000,00	112 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	261 000,00	32 100,00	0,00	228 900,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 000,00	32 100,00	0,00	228 900,00
	Wydatki Bieżące	261 000,00	32 100,00	0,00	228 900,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	32 100,00	0,00	227 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 356 325,00	0,00	147,00	6 356 472,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 331 613,00	0,00	147,00	3 331 760,00
	Wydatki Bieżące	3 260 313,00	0,00	147,00	3 260 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 259,30	0,00	147,00	136 406,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	857 350,00	3 600,00	3 600,00	857 350,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	621 100,00	3 600,00	0,00	617 500,00
	Wydatki Majątkowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 000,00	0,00	3 600,00	22 600,00
	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	0,00	15 000,00	652 586,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	525 499,00	0,00	15 000,00	540 499,00
	Wydatki Bieżące	517 260,00	0,00	15 000,00	532 260,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	0,00	15 000,00	505 000,00
Plan po zmianie:		16 547 586,00	35 700,00	48 347,00	16 560 233,00

Przewodniczący Rady


 Zbigniew Rybicki

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2015r.

12	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						
13	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						
14	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00		10 000,00	2015	2015	10 000,00						
15	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej nr 2 w SP w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	30 000,00		30 000,00	2015	2015	30 000,00						
16	801	80101	6050	rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - opracowanie dokumentacji technicznej	Gmina Lichnowy	2 763 684,00		36 900,00	2015	2016	36 900,00						
		80110	6050				36 900,00	36 900,00									
17	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									
18	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	3 600,00		3 600	2015	2015	3 600,00						
19	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									
20	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						8 061 034	36 400	2 347 841,00			389 820,00	200 000	1 026 957	731 064	0		0

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rubicki

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2015r.

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
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674,00	6 358,00	213 998,00	2014	2015	0,00	200 000	274 997	690 158		
			6058				20 731,00	690 158,00								
			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			
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	O10	O1010	6050	przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 29/3 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	29 000,00	0,00	29 000,00	2015	2015	29 000,00					
5	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			
6	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	343 388,00		343 388,00	2014	2015	0,00		343 388			
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	80 000,00		80 000,00	2015	2015	0,00		80 000			
8	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Starynia i Dąbrowa	Gmina Lichnowy	8 400,00		8 400,00	2015	2015	8 400,00					
9	600	60016	6050	utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	65 972,00		65 972,00	2015	2015			65 972			
10	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			
11	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	Gmina Lichnowy	3 600,00		3 600,00	2015	2015	3 600,00		0			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Plan 2015
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	505 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	45 000,00
Ogółem					550 000,00

Przewodniczący Rady

Zybycki
Zbigniew Rybicki