

**Uchwała Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 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 2015r. poz. 1515) 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 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, Nr IX/54/2015 , Nr X/61/2015, Nr XI/68/2015, Nr XII/75/2015 i Nr XIII/80/2015 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, Nr 37/2015, Nr 39/2015, Nr 41/2015, Nr 42/2015, Nr 43/2015, Nr 44/2015, Nr 45/2015, Nr 52/2015, Nr 55/2015, Nr 57/2015 , Nr 59/2015, Nr 62/2015, Nr 63/2015, Nr 64/2015, Nr 65/2015, Nr 74/2015 , Nr 77/2015 i Nr 80/2015 o kwotę **2 854,00 zł.**
2. 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, Nr VI/41/2015, Nr VII/47/2015 , Nr VIII/50/2015, Nr IX/54/2015 , Nr X/61/2015, Nr XI/68/2015, Nr XII/75/2015 i Nr XIII/80/2016 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, Nr 37/2015, Nr 39/2015, Nr 41/2015, Nr 42/2015, Nr 43/2015, Nr 44/2015, Nr 45/2015, Nr 52/2015, Nr 55/2015, Nr 57/2015, Nr 59/2015, Nr 62/2015, Nr 63/2015, Nr 64/2015, Nr 65/2015, Nr 74/2015, Nr 77/2015 i Nr 80/2015 o kwotę **59 550,00 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 **17 402 609,06 zł** w tym:
 - dochody majątkowe - 1 645 707,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej - 1 455 562,00 zł
 - dochody bieżące - 15 756 902,06 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: wyodrębnią się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej - 3 525 375,06 zł

2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **18 203 686,06** w tym:

- wydatki majątkowe	-	2 310 201,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 235 201,00zł
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	-	15 893 485,06 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	6 931 350,74 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 127 127,98 zł,
c) dotacje na zadania bieżące	-	650 260,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	192 900,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 991 846,34 zł

w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 3 525 375,06 zł.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 801 077,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 601 077,00 zł,
- pożyczek w kwocie 200 000,00 zł,

§ 4

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

§ 5

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 801 077,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 202 317,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 690 158,00 zł,

§ 6

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 801 077,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 202 317,00 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.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Rybiński
Zbigniew Rybiński

UZASADNIENIE

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

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , w związku z zakończeniem modernizacji drogi nr 191136 w Szymankowie i rozliczeniem inwestycji z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 886,00 zł
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 700 zł zmniejszonych wpływów z tytułu dostarczania energii cieplnej ,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 732,00 zł otrzymanej dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży , na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży do zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschöring w Bawarii.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , w związku z zakończeniem inwestycji „Modernizacja drogi nr 191136 w Szymankowie”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62 350 zł,
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu dostarczania ciepła, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 700 zł ,
- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Zakup centrali telefonicznej „ za kwotę 4 500 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , wolne środki w wysokości 350 zł przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli. ,

WÓJT
Jan Michalski

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.12.2015
Plan przed zmianą:		17 405 463,06			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 271 532,06	4 886,00	0,00	2 266 646,06
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	78 071,00	4 886,00	0,00	73 185,00
	Dochody majątkowe	78 071,00	4 886,00	0,00	73 185,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	78 071,00	4 886,00	0,00	73 185,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 123,00	1 700,00	0,00	45 423,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	47 123,00	1 700,00	0,00	45 423,00
	Dochody bieżące	47 123,00	1 700,00	0,00	45 423,00
0830	Wpływy z usług	47 073,00	1 700,00	0,00	45 373,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 473,00	0,00	3 732,00	63 205,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	59 373,00	0,00	3 732,00	63 105,00
	Dochody bieżące	17 035,00	0,00	3 732,00	20 767,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 932,00	0,00	3 732,00	10 664,00
Plan po zmianie:		17 405 463,06	6 586,00	3 732,00	17 402 609,06

Przewodniczący Rady
Rybicki
 Zbigniew Rybicki

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.12.2015
Plan przed zmianą:		18 263 236,06			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 270 318,06	62 350,00	0,00	2 207 968,06
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	210 565,00	62 350,00	0,00	148 215,00
	Wydatki Majątkowe	210 565,00	62 350,00	0,00	148 215,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 565,00	62 350,00	0,00	148 215,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 073,00	1 700,00	0,00	120 373,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	47 073,00	1 700,00	0,00	45 373,00
	Wydatki Bieżące	47 073,00	1 700,00	0,00	45 373,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 073,00	1 700,00	0,00	6 373,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 811 682,00	0,00	4 500,00	1 816 182,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 521 682,00	0,00	4 500,00	1 526 182,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 395 625,00	0,00	350,00	6 395 975,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 123,00	0,00	350,00	26 473,00
	Wydatki Bieżące	26 123,00	0,00	350,00	26 473,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 117,00	0,00	350,00	22 467,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 126,00	350,00	0,00	202 776,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	350,00	350,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	350,00	350,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		18 263 236,06	64 400,00	4 850,00	18 203 686,06

Przewodniczący Rady
Rybiński
 Zbigniew Rybicki

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

I. Przychody - 2 506 172,93 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	0,00	690 158,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	775 316,93	-56 696,00	718 620,93
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	94 000,00	0,00	94 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 003 394,00	0,00	1 003 394,00

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	0,00	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 XIV/88/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 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	38 500,00	2014	2015	0,00	200 000	99 499	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	16 700,00	2015	2015	16 700,00						
5	O10	O1042	6050	modernizacja drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie	Gmina Lichnowy	222 100,00	0,00	148 215,00	2015	2015	75 030,00						73185
6	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				
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	295 323,00		295 323,00	2014	2015	0,00		295 323				
8	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	80 000,00		80 000,00	2015	2015	0,00		80 000				
9	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						
10	600	60016	6050	utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	65 972,00		65 972,00	2015	2015			65 972				
11	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				

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku

12	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	Gmina Lichnowy	3 600,00	3 600,00	2015	2015	3 600,00	0						
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiatracznej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	348 000,00	6 000,00	2015	2016	6 000,00							
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	342 000,00	6 000,00	2015	2016	6 000,00							
15	600	60016	6050	Przebudowa u. Braterskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	550 000,00	8 000,00	2015	2017	8 000,00							
16	750	75023	6060	Zakup centali telefonicznej	Urząd Gminy Lichnowy	4 500,00	4 500,00	2015	2015	4 500,00							
17	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy - zakup sprzętu i wyposażenia	Gmina Lichnowy	4 000,00	4 000,00	2015	2015	4 000,00							
18	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							
19	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	10 000,00	2015	2015	10 000,00							
20	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							
21	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							

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/88/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku

22	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							
23	801			Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziału przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w SP W Szymankowie	Gmina Lichnowy	36 535,00			2015	2016								
		80103	6050					6 535,00			6 535,00							
24	801			Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziału przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w ZS w Lichnowach	Gmina Lichnowy	65 000,00			2015	2016								
		80103	6050					5 000,00			5 000,00							
25	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	3 600,00		3 600	2015	2015	3 600,00							
26	900	90095	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	10 460,00		10 460	2015	2015		10 460						
27	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										
28	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						8 235 069	36 400	2 306 688,00			488 585,00	210 460	803 394	731 064	0	0	73 185	

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
Zbigniew Rybicki