

**Uchwała Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 marca 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 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 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 uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	- 15 271 313,00zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 496 300,00 zł
- dochody bieżące	- 14 775 013,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	- 15 827 210,00
zł	
w tym:	
- wydatki majątkowe	- 1 229 690,00 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1 204 690,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 25 000,00 zł
- wydatki bieżące	- 14 597 520,00 zł
W tym:	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 6 912 584,00zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3 572 239,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 632 000,00zł
d) wydatki na obsługę długu	- 200 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	- 3 280 697,00zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 555 897,00 zł zostanie pokryty:
- przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 480 000,00 zł
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 75 897,00 zł „

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 072 604,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 516 707,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. „

1. W § 5 dokonuje się następujących zmian :

Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 608 678,00 zł .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 608 678,00 zł .”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 128 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały .

4. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości 1 101 190 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały .

5. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4) § 6 otrzymuje brzmienie :

„ 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 w wysokości 480 000,00 zł,

5) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„ 1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 480 000,00 zł,

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 rok.

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , zwiększa się plan o kwotę 6 500 zł zwiększonych wpływów z czynszów za najem lokali socjalnych oraz 4 800 zł wpływów za korzystanie z wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat z tytułu opłat,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 23 917 zł otrzymanej darowizny pieniężnej na zakup pomocy naukowych dla klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Lichnowach
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 100,00 zł zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się do realizacji zadanie wieloletnie,, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo,-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork” wykonanie przyłączy kablowych do przepompowni ścieków oraz opracowanie studium wykonalności,
- w dziale 600 Transport i łączność kwotę 10 000 zł przeznacza się na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu na terenie gminy Lichnowy,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 200 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu najmu lokali socjalnych przejętych od PKP, remont lokali socjalnych oraz pokrycie kosztów zakupu wody i odbioru ścieków komunalnych z lokali socjalnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000 zł w celu dostosowania istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w ZS w Lichnowach oraz kwotę 23 917 zł pochodząca z darowizny pieniężnej , przeznacza się na zakup pomocy naukowych dla klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Lichnowach
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 10 000 zł na utrzymanie placów zabaw (okoszenia, konserwacja oraz przeglądy),
- w dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „ zakup i montaż dwóch wiat sportowych z utwardzeniem na boisku sportowym w Lisewie Malborskim” za kwotę 12 000zł oraz przeznacza się kwotę 5 000 zł na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu .

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrł	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.03.2016
Plan przed zmianą:		15 240 196,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 685,00	0,00	6 500,00	437 185,00
70095	Pozostała działalność	73 300,00	0,00	6 500,00	79 800,00
	Dochody bieżące	73 300,00	0,00	6 500,00	79 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	0,00	1 700,00	65 700,00
0830	Wpływy z usług	8 800,00	0,00	4 800,00	13 600,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 192 672,00	0,00	600,00	4 193 272,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	0,00	600,00	91 600,00
	Dochody bieżące	91 000,00	0,00	600,00	91 600,00
0910	Wpływy z odsłatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	600,00	600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 339,00	0,00	23 917,00	243 256,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	23 917,00	23 917,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	23 917,00	23 917,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 917,00	23 917,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	581 650,00	0,00	100,00	581 750,00
90002	Gospodarka odpadami	573 900,00	0,00	100,00	574 000,00
	Dochody bieżące	573 900,00	0,00	100,00	574 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
Plan po zmianie:		15 240 196,00	0,00	31 117,00	15 271 313,00

WYDATKI

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrł	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.03.2016
Plan przed zmianą:		15 403 093,00			
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	136 518,00	0,00	100 000,00	236 518,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 518,00	0,00	100 000,00	204 518,00
	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	849 190,00	0,00	10 000,00	859 190,00
60004		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydanki bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 500,00	0,00	114 200,00	346 700,00
70095	Pozostała działalność	123 000,00	0,00	114 200,00	237 200,00
	Wydanki bieżące	123 000,00	0,00	114 200,00	237 200,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 200,00	24 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 281 240,00	90 000,00	253 917,00	6 445 157,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 450,00	90 000,00	230 000,00	828 450,00
	Wydanki majątkowe	90 000,00	90 000,00	230 000,00	230 000,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	230 000,00	230 000,00
80110	Gimnazja	1 227 451,00	0,00	23 917,00	1 251 368,00
	Wydanki bieżące	1 227 451,00	0,00	23 917,00	1 251 368,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 167,00	0,00	23 917,00	29 084,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 083 112,00	0,00	9 000,00	4 092 112,00
85295	Pozostała działalność	92 900,00	0,00	9 000,00	101 900,00
	Wydanki bieżące	92 900,00	0,00	9 000,00	101 900,00
3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	0,00	9 000,00	86 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 000,00	0,00	10 000,00	605 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydanki bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	41 300,00	0,00	17 000,00	58 300,00
92601	Obiekty sportowe	13 300,00	0,00	12 000,00	25 300,00
	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
	Wydanki bieżące	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00
Plan po zmianie:		15 403 093,00	90 000,00	514 117,00	15 827 210,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/108/2016
 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2016
 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			678 904,00	393 700,00	1 072 604,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	480 000,00	0,00	480 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	198 904,00	393 700,00	592 604,00
Rozchody ogółem			516 007,00	700,00	516 707,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	516 007,00	700,00	516 707,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie		z tego źródła finansowania			
										środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7			8	10	11	12	
1	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągi Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	25 000,00	2016	2016	25 000,00	25 000,00			
2	700	70005	6050	Modernizacja budynku ul. 10 Marca 7 w Lisewie Malborskim wraz z adaptacją pomieszczeń parteru na cele mieszkaniowe	Gmina Lichnowy	81 500,00	2016	2016	81 500,00	81 500,00			
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00			
4	926	92601	6050	Zakup i montaż dwóch wiat sportowych z utwardzeniem na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 000,00	2016	2016	12 000,00	12 000,00			
				ogółem		116 500,00	x	x	128 500,00	116 500,00			

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie				z tego źródła finansowania			
												środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11	12	
1	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw- Malbork	Urząd Gminy Lichnowy	3 347 203,00	2014	2018	123 107,00	100 000,00	3 124 096,00	100 000,00			
1	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki	Urząd Gminy Lichnowy	372 771,00	2015	2016	0,00	372 771,00	0,00	141 190,00	231 581,00		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	342 000,00	2015	2016	4 500,00	123 110,00	0,00	0,00	123 110,00		212 890,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	348 000,00	2015	2016	4 500,00	125 309,00	0,00	0,00	125 309,00		216 691,00
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	2 940 000,00	2016	2018	0,00	150 000,00	2 790 000,00	150 000,00			0,00
5	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Zespole Szkół w Lichnowach	Zespół Szkół w Lichnowach	205 000,00	2015	2016	3 353,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
6	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie	Szkola Podstawowa w Szymankowie	36 353,00	2015	2016	2 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
Ogółem						7 591 327,00	x	x	137 460,00	1 101 190,00	5 914 096,00	621 190,00	480 000,00	0,00	429 581,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/108/2016
 Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 29 marca 2016 roku

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
 ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2016**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
2	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki	Powiat Malborski	372 771,00
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	5 000,00
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	32 000,00
				Razem		409 771,00