

**Uchwała Nr XVIII/111/2016
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 26 kwietnia 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 2016r. poz. 446) 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

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	- 17 054 379,00zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 496 300,00 zł
- dochody bieżące	- 16 558 079,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	- 17 622 727,00
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	- 16 393 037,00 zł
W tym:	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 6 856 245,00zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3 607 284,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 632 000,00zł
d) wydatki na obsługę długu	- 200 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5 097 508,00zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 568 348,00 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 88 348,00 zł „

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 085 055,00 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. „

4) W § 5 dokonuje się następujących zmian :

1. Pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 404 144,00 zł .”
2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 404 144 ,00 zł .”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

/ Zbigniew Rybicki/

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 750 Administracja publiczna Gospodarka mieszkaniowa , zwiększa się plan o kwotę 2 000zł zwiększonych wpływów ze zwrotu wydatków za lata ubiegłe oraz prowizji ZUS,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 687 ,00 zł wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę 83 046 zł zmniejszonej części subwencji oświatowej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 62 zł zwróconych środków z tytułu nadpłaty na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Lichnowy,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 2 000,00 zł pomocy finansowej z Powiatu Malborskiego na realizację zadania „Sprzątanie świata 2016”, „Zielone Żuławy 2016” oraz „Drzewko za makulaturę”..

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność wolne środki w wysokości 13 000 zł przeznacza się na potrzeby wyrównania boiska do piłki nożnej w Lisewie Malborskim w dziale 926 Kultura fizyczna ,
- w dziale 750 Administracja publiczna kwotę 22 000 zł przeznacza się na wymianę okien w budynku urzędu gminy,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 863 zł w celu dostosowania planu wydatków dotyczących części oświatowej subwencji na realizację zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w związku ze zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej na pozostałe zadania, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 909zł.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 2 000,00zł otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Malborskiego na realizację zadania „Sprzątanie świata 2016”, „Zielone Żuławy 2016” oraz „Drzewko za makulaturę”..

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.04.2016
Plan przed zmianą:		17 125 876,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 929,00	0,00	2 800,00	58 729,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 629,00	0,00	2 800,00	10 429,00
	Dochody bieżące	7 629,00	0,00	2 800,00	10 429,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	2 800,00	3 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 193 272,00	0,00	6 687,00	4 199 959,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 719 182,00	0,00	6 687,00	1 725 869,00
	Dochody bieżące	1 719 182,00	0,00	6 687,00	1 725 869,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 694 182,00	0,00	6 687,00	1 700 869,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 584 460,00	83 046,00	0,00	6 501 414,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 276 654,00	83 046,00	0,00	4 193 608,00
	Dochody bieżące	4 276 654,00	83 046,00	0,00	4 193 608,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 276 654,00	83 046,00	0,00	4 193 608,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 256,00	0,00	62,00	243 318,00
80104	Przedszkola	33 962,00	0,00	62,00	34 024,00
	Dochody bieżące	33 962,00	0,00	62,00	34 024,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	62,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	581 750,00	0,00	2 000,00	583 750,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Plan po zmianie:		17 125 876,00	83 046,00	11 549,00	17 054 379,00

WYDATKI

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrł	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.04.2016
Plan przed zmianą:		17 681 773,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	859 190,00	13 000,00	0,00	846 190,00
60016	Drogi publiczne gminne	476 419,00	13 000,00	0,00	463 419,00
	Wydatki bieżące	78 000,00	13 000,00	0,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 000,00	0,00	22 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 782 882,00	0,00	22 000,00	1 804 882,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 530 282,00	0,00	22 000,00	1 552 282,00
	Wydatki bieżące	1 520 282,00	0,00	22 000,00	1 542 282,00
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	22 000,00	25 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 445 157,00	102 909,00	19 863,00	6 362 111,00
80101	Szkoły podstawowe	3 310 485,00	74 979,00	0,00	3 235 506,00
	Wydatki bieżące	3 310 485,00	74 979,00	0,00	3 235 506,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 462,00	63 000,00	0,00	2 018 462,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 560,00	10 459,00	0,00	413 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 750,00	1 540,00	0,00	57 210,00
80110	Gimnazja	1 251 535,00	27 930,00	0,00	1 223 605,00
	Wydatki bieżące	1 251 535,00	27 930,00	0,00	1 223 605,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 632,00	23 500,00	0,00	750 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 075,00	3 860,00	0,00	140 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	570,00	0,00	21 630,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 026,00	0,00	9 960,00	72 986,00
	Wydatki bieżące	63 026,00	0,00	9 960,00	72 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 187,00	0,00	8 325,00	56 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00	0,00	1 431,00	10 176,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	0,00	204,00	1 451,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 575,00	0,00	9 903,00	349 478,00
	Wydatki bieżące	339 575,00	0,00	9 903,00	349 478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 024,00	0,00	8 280,00	266 304,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 179,00	0,00	1 423,00	48 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00	0,00	200,00	6 924,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	854 850,00	0,00	2 000,00	856 850,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	250,00	250,00
926	KULTURA FIZYCZNA	58 300,00	0,00	13 000,00	71 300,00
92601	Obiekty sportowe	25 300,00	0,00	13 000,00	38 300,00
	Wydatki bieżące	13 300,00	0,00	13 000,00	26 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	13 000,00	13 800,00
Plan po zmianie:		17 681 773,00	115 909,00	56 863,00	17 622 727,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 072 604,00	12 451,00	1 085 055,00
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	592 604,00	12 451,00	605 055,00
Rozchody ogółem			516 707,00	0,00	516 707,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	516 707,00	0,00	516 707,00