

Załącznik nr 11 do Protokołu nr XXIII/2016
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 25 października 2016 roku

**Uchwała Nr XXIII/147/2016
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 25 października 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	- 19 571 399,04 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 386 800,00 zł
- dochody bieżące	- 19 184 599,04 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 268 728,88 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	- 19 883 099,00 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	- 862 125,00 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 837 125,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 25 000,00 zł
- wydatki bieżące	- 19 020 974,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 6 994 882,70zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4 398 556,46 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 637 900,00zł
d) wydatki na obsługę długu	- 160 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	6 549 342,00 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”	-	280 292,84zł

2) 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 6 012 082,82 zł .”
2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 012 082,82 zł .”
3. Pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki w kwocie 160 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.”
4. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 109 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian wysokości limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Przewodniczący
Rady Gminy Lichnowy
/-/ 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę :
 - a) 40 000 zł zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych ,
 - b) 20 000 zł zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 - c) 5 494 zł zwiększonych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych .

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wolne środki w wysokości 1 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów odławiania bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500 zł tytułem 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych,
- w dziale 750 Administracja publiczna wolne środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy „ Koszt inwestycji wyniesie ok 30 500 zł,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000 zł zmniejszonych wydatków odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- w dziale 801 zwiększa się plan wynagrodzeń zatrudnionych w ZS w Lichnowach o kwotę 75 401 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna wolne środki w wysokości 3 508 zł przeznacza się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na uzupełnienie wkładu własnego w celu realizacji wypłat stypendiów szkolnych ,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje korekty planu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ZS w Lichnowach placówkach oświatowych.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.10.2016
Plan przed zmianą:		19 505 905,04			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 229 959,00	0,00	65 494,00	4 295 453,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 390,00	0,00	40 000,00	1 364 390,00
	Dochody bieżące	1 324 390,00	0,00	40 000,00	1 364 390,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	0,00	40 000,00	510 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 088 100,00	0,00	25 494,00	1 113 594,00
	Dochody bieżące	1 088 100,00	0,00	25 494,00	1 113 594,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	654 000,00	0,00	5 494,00	659 494,00
Plan po zmianie:		19 505 905,04	0,00	65 494,00	19 571 399,04

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.10.2016
Plan przed zmianą:		19 817 605,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	838 250,16	1 000,00	3 500,00	840 750,16
01008	Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	30 000,00	0,00	3 500,00	33 500,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	3 500,00	33 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	0,00	3 500,00	33 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 851 882,00	5 500,00	30 500,00	1 876 882,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 282,00	5 500,00	30 500,00	1 624 282,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	5 500,00	30 500,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00	0,00	4 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 467 127,00	10 640,00	86 041,00	6 542 528,00
80101	Szkoły podstawowe	3 278 381,00	1 498,00	68 255,00	3 345 138,00
	Wydatki bieżące	3 268 381,00	1 498,00	68 255,00	3 335 138,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 612,00	0,00	1 964,00	149 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 598,00	0,00	62 592,00	2 112 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 292,00	548,00	0,00	165 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 721,00	0,00	3 699,00	396 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 824,00	950,00	0,00	50 874,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 896,00	4 188,00	44,00	821 752,00
	Wydatki bieżące	595 896,00	4 188,00	44,00	591 752,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 990,00	305,00	0,00	28 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 629,00	3 050,00	0,00	355 579,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 117,00	83,00	0,00	24 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 565,00	750,00	0,00	69 815,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00	0,00	44,00	9 774,00
80110	Gimnazja	1 285 832,00	3 434,00	17 742,00	1 300 140,00
	Wydatki bieżące	1 281 832,00	3 434,00	17 742,00	1 296 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 005,00	2 084,00	0,00	56 921,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 672,00	0,00	11 334,00	789 006,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 880,00	322,00	0,00	70 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 215,00	0,00	6 408,00	151 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 986,00	1 028,00	0,00	20 958,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 219,00	1 520,00	0,00	271 699,00
	Wydatki bieżące	273 219,00	1 520,00	0,00	271 699,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	0,00	940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 441,00	335,00	0,00	112 106,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 518,00	160,00	0,00	8 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 722,00	434,00	0,00	20 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,00	531,00	0,00	1 943,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 452 383,00	3 508,00	0,00	7 448 875,00
85295	Pozostała działalność	118 860,00	3 508,00	0,00	115 352,00
	Wydatki bieżące	118 860,00	3 508,00	0,00	115 352,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	3 508,00	0,00	662,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 126,00	3 407,00	3 508,00	124 227,00
85401	Świetlice szkolne	53 839,00	3 407,00	0,00	50 432,00
	Wydatki bieżące	53 839,00	3 407,00	0,00	50 432,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074,00	90,00	0,00	1 984,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.10.2016
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 370,00	2 593,00	0,00	33 777,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	51,00	0,00	2 674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,00	584,00	0,00	6 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	89,00	0,00	919,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 937,00	0,00	3 508,00	73 445,00
	Wydatki bieżące	69 937,00	0,00	3 508,00	73 445,00
3240	Stypendia dla uczniów	69 937,00	0,00	3 508,00	73 445,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	862 350,00	0,00	6 000,00	868 350,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 920,00	0,00	6 000,00	25 920,00
	Wydatki bieżące	19 920,00	0,00	6 000,00	25 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	0,00	6 000,00	24 920,00
Plan po zmianie:		19 817 605,00	64 055,00	129 549,00	19 883 099,00

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	600	60016	6050	zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Boręty Drugie	Gmina Lichnowy	5 000,00	2016	2016	5 000,00	5 000,00			
3	700	70005	6050	przebudowa mieszkania komunalnego w Borętach Pierwszych 66E/5	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
4	700	70005	6050	przebudowa mieszkania komunalnego w Borętach Pierwszych 66E/6	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	4 500,00	2016	2016	4 500,00	4 500,00			
6	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	30 500,00	2016	2016	30 500,00	30 500,00			
7	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
8	801	80101	6050	wykonanie monitoringu budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malborskie	4 000,00	2016	2016	4 000,00	2 020,00		1 980,00	
9	801	80101	6060	zakup sprzętu nagłaśniającego	ZS Lichnowy	10 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
		80110	6060						4 000,00	4 000,00			
10	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						109 000,00	x	x	109 000,00	107 020,00		1 980,00	

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2016 plan	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO	Kapitał ludzki	RPO	PROW		
1	853	85395	3119	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach	459 682,96		9 430,20	2016	2018	9 430,20						
			4017					2 427,00					2 427,00				
			4019					1 761,76					1 761,76				
			4117					438,32					438,32				
			4119					318,24					318,24		0,00		
			4127					46,44					46,44				
			4137												330,00		
			4177												11 850,00		
			4217												260,66		
			4287												120,00		
			4307												7 925,00		
razem							34 907,62			11 510,20	23 397,42						
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47		10 633,50	2016	2018			10 633,50				
			4019					1 876,50				1 876,50					
			4117					12 383,17				12 383,17					
			4119					2 185,26				2 185,26					
			4127					1 777,08				1 777,08					
			4129					313,60				313,60					
			4177					61 778,76				61 778,76					
			4119					10 902,13				10 902,13					
			4217					75 299,33				75 299,33					
			4219										53,76		13 288,13		
			4307										40 709,90		40 709,90		
			4309										7 184,10		7 184,10		
			4417										1 700,00		1 700,00		
			4419										300,00		300,00		
4707							4 250,00		4 250,00								
4709							750,00		750,00								
razem							245 385,22			53,76	245 331,46						
ogółem							280 292,84			11 563,96	268 728,88						