

**Uchwała XXVII/181/2017
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 lutego 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust. 1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale nr XXV/166/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	19 292 651,92 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	306 400,00 zł
- dochody bieżące	-	18 986 251,92 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	606 072,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	19 657 263,77 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	622 305,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	572 305,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	50 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	19 034 958,77 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	7 025 740,71 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 627 923,29 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	631 275,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	160 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	6 804 874,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 785 145,77 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu gminy w wysokości 364 611,85 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie

- „ 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 875 939,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 511 328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

4) § 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 6 082 541,00 zł .”
2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 082 541,00 zł .”
3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 115 925,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości 506 380,00 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 do wysokości 96 499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
6. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejsza się plan wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych o kwotę 797,00 zł,
- w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się wysokość subwencji oświatowej o kwotę 232 172zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się do budżetu dotację celową na pokrycie wydatków z roku 2016 na realizację projektu „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,

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 898 zł na realizację budowy kanalizacji wsi Szymankowo, Tropiszewo i Starynia,
- w dziale 600 Transport i łączność , zdejmuje się z planu wydatków kwotę 40 000 zł przeznaczonej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Wału Wiślanego,
- w dziale 630 Turystyka wprowadza się nowe zadanie „Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy”, koszt inwestycji w roku 2017 wyniesie 12 682 zł.
- W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków na utrzymanie Rady Gminy o kwotę 74 800 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy o kwotę 20 000 zł,
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne przeznacza się kwotę 7 500 zł na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Malborku,
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w związku ze zmniejszoną wysokością subwencji oświatowej dokonuje się korekty planu wynagrodzeń.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.02.2017
Plan przed zmianą:		19 499 796,92			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 410 756,00	797,00	0,00	4 409 959,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 957 478,00	797,00	0,00	1 956 681,00
	Dochody bieżące	1 957 478,00	797,00	0,00	1 956 681,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 907 478,00	797,00	0,00	1 906 681,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 654 369,00	232 172,00	0,00	6 422 197,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 070 194,00	232 172,00	0,00	3 838 022,00
	Dochody bieżące	4 070 194,00	232 172,00	0,00	3 838 022,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 194,00	232 172,00	0,00	3 838 022,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 248,92	0,00	25 824,00	606 072,92
85395	Pozostała działalność	580 248,92	0,00	25 824,00	606 072,92
	Dochody bieżące	580 248,92	0,00	25 824,00	606 072,92
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 001,58	0,00	25 824,00	60 825,58
Plan po zmianie:		19 499 796,92	232 969,00	25 824,00	19 292 651,92

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.02.2017
Plan przed zmianą:		19 733 028,77			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 936,00	0,00	4 898,00	618 834,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 336,00	0,00	4 898,00	174 234,00
	Wydatki majątkowe	62 000,00	0,00	4 898,00	66 898,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	4 898,00	66 898,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 700,00	40 000,00	0,00	60 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 700,00	40 000,00	0,00	60 700,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	12 682,00	12 682,00
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 682,00	12 682,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	12 682,00	12 682,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 682,00	12 682,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 756 302,00	0,00	94 800,00	1 851 102,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 100,00	0,00	74 800,00	110 900,00
	Wydatki bieżące	36 100,00	0,00	74 800,00	110 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	74 800,00	94 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 554 202,00	0,00	20 000,00	1 574 202,00
	Wydatki bieżące	1 554 202,00	0,00	20 000,00	1 574 202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 200,00	0,00	7 500,00	94 700,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 412 712,00	168 755,00	13 110,00	6 257 067,00
80101	Szkoły podstawowe	3 359 818,00	77 000,00	0,00	3 282 818,00
	Wydatki bieżące	3 359 818,00	77 000,00	0,00	3 282 818,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 226,00	65 000,00	0,00	2 069 226,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 331,00	12 000,00	0,00	401 331,00
80110	Gimnazja	1 358 195,00	60 000,00	0,00	1 298 195,00
	Wydatki bieżące	1 358 195,00	60 000,00	0,00	1 298 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 001,00	50 000,00	0,00	826 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 440,00	10 000,00	0,00	157 440,00
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	94 993,00	1 296,00	4 391,00	98 088,00
	Wydatki bieżące	94 993,00	1 296,00	4 391,00	98 088,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 054,00	1 000,00	2 000,00	72 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 729,00	172,00	342,00	12 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	24,00	49,00	1 854,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,00	100,00	1 000,00	3 751,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
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	327 234,00	30 459,00	8 719,00	305 494,00
	Wydatki bieżące	327 234,00	30 459,00	8 719,00	305 494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 592,00	24 870,00	4 500,00	227 222,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 598,00	4 275,00	770,00	41 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 364,00	608,00	111,00	5 867,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,00	706,00	1 338,00	9 509,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	2 000,00	2 900,00
Plan po zmianie:		19 733 028,77	208 755,00	132 990,00	19 657 263,77

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			744 559,85	131 380,00	875 939,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	744 559,85	131 380,00	875 939,85
Rozchody ogółem			511 328,00	0,00	511 328,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	511 328,00	0,00	511 328,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 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 2017	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 Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	50 000,00	2017	2017	50 000,00	50 000,00			
2	700	7005	6050	opracowanie dokumentacji przebudowy budynku świetlicy przy ul Jesionowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	52 890,00	2017	2017	52 890,00	52 890,00			
3	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla PPSP w Malborku	Gmina Lichnowy	7 500,00	2017	2017	7 500,00	7 500,00			
4	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	5 535,00	2017	2017	5 535,00	5 535,00			
				ogółem		115 925,00	x	x	115 925,00	115 925,00		0,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017

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 2017	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					9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 761 939,00	2014	2019	129 103,28	66 898,00	3 565 937,00	66 898,00			
2	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	574 807,00	2015	2017	4 500,00	414 500,00	0,00	351 208,00		63 292,00	
3	630	63095	6050	Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy"	Gmina Lichnowy	1 481 478,00	2016	2018	76 500,00	12 682,00	1 392 296,00	12 682,00			0,00
4	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	29 600,00	2016	2017	17 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00			
Ogółem						5 847 824,00	x	x	227 403,28	506 380,00	4 958 233,00	443 088,00	0,00	63 292,00	0,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
 ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2017**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2800	dotacja celowa na realizację programu "Inspiratornia" realizowanego w ramach programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać szanse 2016"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	2 275,00
2	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla PPSP w Malborku	Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	7 500,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
3	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00
4	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Blok II Integracja społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu w ramach projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	3 024,00
5	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	2 700,00
6	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	spółdzielnie	42 000,00
7	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	34 000,00
				Razem		96 499,00

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2017

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2017 plan	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO	Kapitał ludzki	RPO	PROW	
1	853	85395	2817	"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 / Gmina Lichnowy	459 682,96	5 724,00	5 724,00	2016	2018			5 724,00			
			2837				0,00	42 000,00					42 000,00			
			3117				0,00	123 510,24					123 510,24			
			3119				9 391,80	34 533,60					34 533,60	0,00		
			4017				513,00	9 906,99						9 906,99		
			4019				1 761,76	2 168,32					2 168,32	0,00		
			4117				92,65	35 778,96					35 778,96			
			4119				318,18	391,74					0,00	391,74		
			4127				12,57	166,98						166,98		
			4137				163,08	823,08						823,08		
			4177				249,20	1 692,00						1 692,00		
			4217				0,00	291,63						291,63		
			4287				0,00	240,00						240,00		
			4307				3 442,40	40 072,19						40 072,19		
			razem			21 668,64	297 299,73			36 701,92	260 597,81					
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	12 157,68	30 421,06	2016	2018			30 421,06			
			4019				1 430,32	3 578,94					3 578,94			
			4117				2 078,94	5 202,00					5 202,00			
			4119				244,59	612,00					612,00			
			4127				297,86	745,32					745,32			
			4129				35,05	87,68					87,68			
			4177				53 603,44	228 676,86					228 676,86			
			4119				6 306,56	26 903,14					26 903,14			
			4217				11 242,30	91 553,33					91 553,33			
			4219				1 322,63	10 770,95					10 770,95			
			4307				230,16	63 811,36					63 811,36			
			4309				80,84	7 507,20					7 507,20			
			4417				209,18	6 229,33					6 229,33			
			4419				24,62	732,87					732,87			
4707	706,84	9 854,58					9 854,58									
4709	83,16	1 159,42					1 159,42									
			razem			90 054,17	487 846,04			0,00	487 846,04					
			ogółem			111 722,81	785 145,77			36 701,92	748 443,85					