

**Uchwała XXXII/216/2017
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 07 sierpnia 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	-	20 185 138,39 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	401 300,00 zł
- dochody bieżące	-	19 783 838,39 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	-	20 839 038,24 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	1 033 085,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	983 085,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	50 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	19 805 953,24 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	7 018 027,55 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 217 349,92 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	659 832,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	160 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 965 598,00 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których		

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

- 785 145,77 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu gminy w wysokości 653 899,85 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 1 165 227,85 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 6 662 986,47 zł .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 662 986,47 zł .”

3. Dokonuje się zmian planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy do wysokości 600 988,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 436 705,00 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 149 068,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Rybicki
Zbigniew Rybicki

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 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 640,00 zł otrzymanych wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych,
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 6 640,00 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dokonuje się korekty planu dochodów z tytułu podatku rolnego i podatki od nieruchomości od osób prawnych, zwiększa się plan wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 40 000 zł oraz zwiększa się wpływy z opłaty adiacenckiej o kwotę 7 164,00 zł,
- W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się do budżetu kwotę 136,00 zł otrzymanej opłaty produktowej za rok 2013,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 10 988 zł dotacji z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wolne środki w wysokości 12 700 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne : modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Braterskiej 10a/2 na kwotę 37 000 zł, wykup udziałów w nieruchomości gruntowej nr 15/5 w Lisewie Malborskim oraz udziela się dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Miasta Malborka na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 14 w Malborku,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń poddasza Szkoły Podstawowej w Szymankowie” na kwotę 61 000 zł,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dotacji dla GOKiS o kwotę 10 988 zł

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 07.08.2017
Plan przed zmianą:		20 126 850,39			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	637 585,47	0,00	6 640,00	644 225,47
01095	Pozostała działalność	547 225,47	0,00	6 640,00	553 865,47
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 031,00	6 640,00	0,00	378 391,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 031,00	6 640,00	0,00	378 391,00
	Dochody Majatkowe	311 300,00	6 640,00	0,00	304 660,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	6 640,00	0,00	293 360,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 409 959,00	10 000,00	57 164,00	4 457 123,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 286 178,00	10 000,00	10 000,00	1 286 178,00
	Dochody bieżące	1 286 178,00	10 000,00	10 000,00	1 286 178,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	10 000,00	0,00	505 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	0,00	10 000,00	765 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 090 600,00	0,00	40 000,00	1 130 600,00
	Dochody bieżące	1 090 600,00	0,00	40 000,00	1 130 600,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	0,00	40 000,00	690 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 500,00	0,00	7 164,00	83 664,00
	Dochody bieżące	76 500,00	0,00	7 164,00	83 664,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	7 164,00	25 164,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 422 197,00	0,00	136,00	6 422 333,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	0,00	136,00	13 136,00
	Dochody bieżące	13 000,00	0,00	136,00	13 136,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,00	136,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	10 988,00	10 988,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 988,00	10 988,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 988,00	10 988,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 988,00	10 988,00
Plan po zmianie:		20 126 850,39	16 640,00	74 928,00	20 185 138,39

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 07.08.2017
Plan przed zmianą:		20 709 750,24			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	96 073,00	12 700,00	0,00	83 373,00
40095	Pozostała działalność	16 000,00	12 700,00	0,00	3 300,00
	Wydatki bieżące	16 000,00	12 700,00	0,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 890,00	5 000,00	75 000,00	292 890,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 890,00	0,00	50 000,00	224 890,00
	Wydatki majątkowe	52 890,00	0,00	50 000,00	102 890,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00	0,00	37 000,00	89 890,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
70095	Pozostała działalność	48 000,00	5 000,00	25 000,00	68 000,00
	Wydatki bieżące	48 000,00	5 000,00	0,00	43 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 392 709,00	0,00	61 000,00	6 453 709,00
80101	Szkoły podstawowe	3 438 848,00	0,00	61 000,00	3 499 848,00
	Wydatki majątkowe	127 900,00	0,00	61 000,00	188 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	0,00	61 000,00	188 900,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	624 844,00	0,00	10 988,00	635 832,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 844,00	0,00	10 988,00	572 832,00
	Wydatki bieżące	561 844,00	0,00	10 988,00	572 832,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	0,00	10 988,00	552 988,00
Plan po zmianie:		20 709 750,24	17 700,00	146 988,00	20 839 038,24

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/216/2017
Rady Gminy Lichnowy z dnia 07.08.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 094 227,85	71 000,00	1 165 227,85
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	1 094 227,85	71 000,00	1 165 227,85
Rozchody ogółem			511 328,00	0,00	511 328,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	511 328,00	0,00	511 328,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/216/2017
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 07 sierpnia 2017 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2017	zmiana	Plan po zmianach 2017
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	542 000,00	10 988,00	552 988,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem					590 000,00	10 988,00	600 988,00

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	O10	O1010	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Szymankowie ul. Bohaterów Września 1939r.	Gmina Lichnowy	5 000,00	2017	2017	5 000,00	5 000,00			
2	O10	O1010	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	6 500,00	2017	2017	6 500,00	6 500,00			
3	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			
4	600	60016	6050	modernizacja mostu w miejscowości Starynia droga gminna nr 191102	Gmina Lichnowy	20 000,00	2017	2017	20 000,00	20 000,00			
5	700	70005	6050	budowa Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Żuławskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	52 890,00	2017	2017	52 890,00	52 890,00			
6	700	70005	6050	modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Braterskiej 10a/2 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	37 000,00	2017	2017	37 000,00	37 000,00			
7	700	70005	6060	wykup udziałów w nieruchomości gruntowej nr 15/5 położonej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	13 000,00	2017	2017	13 000,00	13 000,00			
8	700	70095	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Miasta Malborka na remont lokalu mieszkalnego	Gmina Lichnowy	25 000,00	2017	2017	25 000,00	25 000,00			
9	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			
10	801	80101	6050	modernizacja budynku szkolnego ul. Bohaterów Września 1939r w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	121 900,00	2017	2017	121 900,00	121 900,00			
11	801	80101	6050	modernizacja pomieszczeń poddasza Szkoły Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	61 000,00	2017	2017	61 000,00	61 000,00			
12	801	80101	6050	rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	ZS Lichnowy	10 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00			
		80110	6050						4 000,00	4 000,00			
13	900	90004	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Lichnowkach	Gmina Lichnowy	14 000,00	2017	2017	14 000,00	14 000,00			
14	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 915,00	2017	2017	12 915,00	12 915,00			
ogółem						436 705,00	x	x	436 705,00	436 705,00		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	700	70095	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Miasta Malborka na modernizację lokalu mieszkalnego	Miasto Malbork	25 000,00
2	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
3	921	92109	2800	dotacja celowa na realizację projektu "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Lichnowach i Tropiszewie w gminie Lichnowy"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	17 569,00
4	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
5	754	75404	2300	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup materiałów do konserwacji i remontów budynków, zakup sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego i biurowego oraz zakup i montaż dozoru wizyjnego i systemów kontroli dostępu w budynkach Komisariatu Policji w Nowym Stawie i Komendy Powiatowej Policji w Malborku	Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku	10 000,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
6	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00
7	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
8	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
9	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
10	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	34 000,00
				Razem		149 068,00