

**UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2018
RADY GMINY LICHNOWY**

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018 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 2017r. poz.1875 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 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **20 693 943,06 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - 996 916,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 940 516,00 zł
- dochody bieżące - 19 697 027,06 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 386 546,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **22 179 492,47 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe - **2 830 125,00 zł**, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 729 125,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2 092 127,00 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 101 000,00 zł
 - wydatki bieżące - **19 349 367,47 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 544 901,13 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 597 220,87 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 628 000,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu - 150 000,00 zł,
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 846 950,00 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 582 295,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 485 549,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 485 549,41 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 124 266,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 638 717,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

4) § 5 dokonuje się następujących zmian :

1. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **632 998,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy, zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień do wysokości **266 217,14zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5) § 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 1 485 549,41 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 304 450,59 zł”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

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 1 485 549,41 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 304 450,59 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lichnowy

Zbigniew Rybicki

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/267/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 27 lutego 2018 r.

Budżet na rok 2018
DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 27.02.2018
Plan przed zmianą:		20 681 688,92			
758	Dochody bieżące RÓŻNE ROZLICZENIA	20 625 288,92 6 692 913,00	900,00 0,00	13 154,14 10 498,00	20 637 543,06 6 703 411,00
	Dochody bieżące	6 692 913,00	0,00	10 498,00	6 703 411,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 850 290,00	0,00	10 498,00	3 860 788,00
	Dochody bieżące	3 850 290,00	0,00	10 498,00	3 860 788,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 290,00	0,00	10 498,00	3 860 788,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	386 546,17	0,00	1 756,14	388 302,31
	Dochody bieżące	386 546,17	0,00	1 756,14	388 302,31
85395	Pozostała działalność	386 546,17	0,00	1 756,14	388 302,31
	Dochody bieżące	386 546,17	0,00	1 756,14	388 302,31
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 756,14	1 756,14
855	RODZINA	6 032 525,00	900,00	900,00	6 032 525,00
	Dochody bieżące	6 032 525,00	900,00	900,00	6 032 525,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 525,00	900,00	900,00	2 632 525,00
	Dochody bieżące	2 632 525,00	900,00	900,00	2 632 525,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	900,00	900,00
Plan po zmianie:		20 681 688,92	900,00	13 154,14	20 693 943,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 27 lutego 2018 r.

Budżet na rok 2018
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 27.02.2018
Plan przed zmianą:		22 152 736,33			
	Wydatki bieżące	19 347 611,33	900,00	2 656,14	19 349 367,47
	Wydatki majątkowe	2 805 125,00	0,00	25 000,00	2 830 125,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 478,00	0,00	25 000,00	483 478,00
	Wydatki majątkowe	381 978,00	0,00	25 000,00	406 978,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	143 498,00	0,00	25 000,00	168 498,00
	Wydatki majątkowe	143 498,00	0,00	25 000,00	168 498,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 498,00	0,00	25 000,00	168 498,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 539,33	0,00	1 756,14	582 295,47
	Wydatki bieżące	580 539,33	0,00	1 756,14	582 295,47
85395	Pozostała działalność	580 539,33	0,00	1 756,14	582 295,47
	Wydatki bieżące	580 539,33	0,00	1 756,14	582 295,47
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 304,00	0,00	1 756,14	40 060,14
855	RODZINA	6 113 879,00	900,00	900,00	6 113 879,00
	Wydatki bieżące	6 113 879,00	900,00	900,00	6 113 879,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 100,00	900,00	900,00	2 601 100,00
	Wydatki bieżące	2 601 100,00	900,00	900,00	2 601 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00	900,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	900,00	900,00
Plan po zmianie:		22 152 736,33	900,00	27 656,14	22 179 492,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 27 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			2 109 764,41	14 502,00	2 124 266,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	319 764,41	14 502,00	334 266,41
Rozchody ogółem			638 717,00	0,00	638 717,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	638 717,00	0,00	638 717,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 27 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2018	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 projektu budowlanego budowy kanalizacji przy drodze nr 191067 we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	6 500,00	2018	2018	6 500,00	6 500,00			
2	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 191102G ul. Braterska w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	341 000,00	2018	2018	191 000,00		191 000,00		
3	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	101 000,00	2018	2018	101 000,00		101 000,00		
4	700	70005	6060	zakup nieruchomości gruntowej nr 21/3 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	1 000,00	2018	2018	1 000,00	1 000,00			
5	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .	Gmina Lichnowy	168 498,00	2018	2018	168 498,00		168 498,00		
6	801	80101	6050	modernizacja dwóch sal lekcyjnych budynku SP w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	45 000,00	2018	2018	45 000,00	45 000,00			
7	900	90004	6060	zakup ciągnika z osprzętem	Gmina Lichnowy	116 000,00	2018	2018	116 000,00	116 000,00	0,00		
8	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	4 000,00	2018	2018	4 000,00	4 000,00			
razem						782 998,00	x	x	632 998,00	172 500,00	460 498,00	0,00	

Zmiany limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2018 plan	Termin		Źródła finansowania			
L p.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO	Kapitał ludzki	RPO
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	10 958,00	6 214,00	2016	2018		6 214,00		
			2837				21 696,00	40 060,14			1 756,14	38 304,00		
			3117				74 271,03	101 435,25				101 435,25		
			3119				41 899,10	21 482,50			21 482,50			
			4017				5 257,20	15 983,80				15 983,80		
			4019				3 930,08	1 743,90			1 743,90			
			4117				22 725,78	30 492,56				30 492,56		
			4119				709,85	315,03			315,03	0,00		
			4127				114,77	341,90				341,90		
			4129					21,14			21,14			
			4137				1 522,08	330,00				330,00		
			4177				3 948,00	1 800,00				1 800,00		
			4217				327,20	527,12				527,12		
			4287				0,00	360,00				360,00		
			4307				18 262,50	34 710,17				34 710,17		
			razem projekt		459 682,96	205 621,59	255 817,51			25 318,71	230 498,80			
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	40 375,87	23 059,16	2016	2018		23 059,16		
			4019				4 750,13	2 712,84				2 712,84		
			4117				6 904,33	3 943,11				3 943,11		
			4119				812,30	463,89				463,89		
			4127				989,21	565,47				565,47		
			4129				116,38	66,53				66,53		
			4177				268 814,84	133 002,65				133 002,65		
			4119				31 625,16	15 647,37				15 647,37		

			4217				31 135,40	49 789,35				49 789,35			
			4219				3 663,01	5 843,59				5 843,59			
			4247				14 011,58	23 693,53				23 693,53			
			4249				1 648,42	2 787,47				2 787,47			
			4307				17 154,57	50 913,21				50 913,21			
			4309				2 071,92	5 989,79				5 989,79			
			4417				59,50	1 789,47				1 789,47			
			4419				7,00	210,53				210,53			
			4707				1 876,83	5 368,42				5 368,42			
			4709				220,82	631,58				631,58			
razem projekt							792 661,47	426 237,27	326 477,96			0,00	326 477,96		
razem wydatki bieżące							1 252 344,43	631 858,86	582 295,47			25 318,71	556 976,76		
3	600	60017	6059	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	655 372,00	4 500,00	238 480,00	2015	2018	238 480,00			0,00	
	630	63095	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański - w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Gmina Lichnowy	1 492 392,00	79 205,75	893 263,00	2016	2022		893 263,00			
			509 034,00					0,00							
5 445,00	5 445,00														
4	900	90004	6057	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "	Gmina Lichnowy	100 000,00	3 521,92	60 109,00	2017	2018				60 109,00	
			2 013,08				34 357,00	34 357,00							
5	900	90005	6059	OZE-poprawą gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 907 221,00	26 840,00	351 439,00			351 439,00	0,00			
razem wydatki inwestycyjne							x	1 592 392,00	116 080,75	2 092 127,00		1 138 755,00	893 263,00	0,00	60 109,00
ogółem							x	2 844 736,43	747 939,61	2 674 422,47		1 164 073,71	1 450 239,76	0,00	60 109,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2018

Rady Gminy Lichnowy

z dnia 27 lutego 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2018**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji (w złotych)
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .	Powiat Malborski	168 498,00
2	630	63095	6619	Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na realizację promocji produktu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy- partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański"	Gmina Nowy Dwór Gdański	5 445,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
3	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	3 514,00
4	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
5	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	spółdzielnie	40 060,14
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	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	41 000,00
Razem						266 217,14

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- **W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 10 498 zł plan subwencji oświatowej,**
- **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 756,14 zł zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2017 na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”,**
- **W dziale 855 Rodzina dokonuje się korekty planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową.**

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 25 000 zł wysokość dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na realizację modernizacji drogi powiatowej w Pordenowie,
- **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w związku z zakończeniem w roku 2018 realizacji projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 756,14 zł zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2017,**
- **W dziale 855 Rodzina dokonuje się korekty planu wydatków budżetowych w celu zgodności z klasyfikacją budżetową.**