

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 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 2019r. poz.506) 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 III/31/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	- 24 309 861,00 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 4 695 968,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 4 227 277,00 zł
- dochody bieżące	- 19 613 893,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 19 125,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	- 24 832 305,00 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	- 5 765 270,00 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 5 749 233,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 5 053 778,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 16 037,00 zł
- wydatki bieżące	- 19 103 670,00 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 7 837 006,81 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3 815 554,67 zł

c) dotacje na zadania bieżące	-	661 000,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	200 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	6 530 973,52 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	22 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **522 444,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **522 444 zł** .”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 103 609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **581 165,00 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 **5 748 679,00 zł** .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 748 679,00 zł** .”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 236 931,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 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 **522 444,00 zł** :
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **327 556,00 zł**”

6) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **522 444,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **327 556,00 zł**.”

§ 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 2019 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsz asie dochody o kwotę 152 153 zł dotacji na realizację zadania –Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy. Środki wpłynęły w roku 2018 i stanowią wolne środki na rachunku bankowym.
- W dziale 758 Różne rozliczenia , zmniejsza się dochody o kwotę 21 419 zł zmniejszonej – ostatecznej wysokości subwencji oświatowej na rok 2019.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – przeznaczą się kwotę 20 000 zł na zakup pompy do przepompowni ścieków – bajpas Nowy Staw,
- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , zwiększa się o kwotę 37 zł wysokość środków na objęcie udziałów w spółce CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, wolne środki w wysokości 28 000 zł przeznaczą się na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.03.2019
Plan przed zmianą:		24 483 433,00			
	Dochody bieżące	19 635 312,00	21 419,00	0,00	19 613 893,00
	Dochody Majatkowe	4 848 121,00	152 153,00	0,00	4 695 968,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 743 396,00	152 153,00	0,00	1 591 243,00
	Dochody Majatkowe	1 701 861,00	152 153,00	0,00	1 549 708,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 704 386,00	152 153,00	0,00	1 552 233,00
	Dochody Majatkowe	1 701 861,00	152 153,00	0,00	1 549 708,00
6257	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 jed	1 701 861,00	152 153,00	0,00	1 549 708,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 979 871,00	21 419,00	0,00	6 958 452,00
	Dochody bieżące	6 979 871,00	21 419,00	0,00	6 958 452,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 909 519,00	21 419,00	0,00	3 888 100,00
	Dochody bieżące	3 909 519,00	21 419,00	0,00	3 888 100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 909 519,00	21 419,00	0,00	3 888 100,00
Plan po zmianie:		24 483 433,00	173 572,00	0,00	24 309 861,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.03.2019
Plan przed zmianą:		24 812 268,00			
	Wydatki bieżące	19 095 035,00	28 000,00	0,00	19 067 035,00
	Wydatki majątkowe	5 717 233,00	0,00	48 037,00	5 765 270,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 496 291,00	0,00	20 000,00	2 516 291,00
	Wydatki majątkowe	2 346 558,00	0,00	20 000,00	2 366 558,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 464 891,00	0,00	20 000,00	2 484 891,00
	Wydatki majątkowe	2 346 558,00	0,00	20 000,00	2 366 558,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 871,00	0,00	20 000,00	495 871,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	42 268,00	0,00	37,00	42 305,00
	Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	37,00	16 037,00
40002	Dostarczanie wody	16 000,00	0,00	37,00	16 037,00
	Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	37,00	16 037,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	16 000,00	0,00	37,00	16 037,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 851 836,00	28 000,00	28 000,00	6 851 836,00
	Wydatki bieżące	6 851 836,00	28 000,00	0,00	6 823 836,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 432 116,00	28 000,00	28 000,00	4 432 116,00
	Wydatki bieżące	4 432 116,00	28 000,00	0,00	4 404 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 950,00	22 000,00	0,00	122 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 543,00	6 000,00	0,00	64 543,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Plan po zmianie:		24 812 268,00	28 000,00	48 037,00	24 832 305,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			910 000,00	193 609,00	1 103 609,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	850 000,00	0,00	850 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	193 610,00	193 610,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	60 000,00	-1,00	59 999,00
Rozchody ogółem			581 165,00	0,00	581 165,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	581 165,00	0,00	581 165,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 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 2019	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	zakup pompy do przepompowni ścieków -bajpas Nowy Staw	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	2019	2019	20 000,00	20 000,00			
2	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	16 037,00	2019	2019	16 037,00	16 037,00			
3	600	60016	6060	zakup piaskarki	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	2019	2019	10 000,00	10 000,00			
4	750	75022	6060	zakup oprogramowania	Urząd Gminy Lichnowy	15 000,00	2019	2019	15 000,00	15 000,00			
5	801	80101	6050	Remont i modernizacja sanitariatów w budynku SP w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	28 000,00	2019	2019	28 000,00	28 000,00			
6	900	90005	6057	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -dotacja dla partnera projektu - gmina Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	1 100 000,00	2019	2019	1 100 000,00				1 100 000,00
7	900	90005	6230	realizacja projektu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Lichnowy	17 894,00	2019	2019	17 894,00	17 894,00			
8	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2019	2019	30 000,00	30 000,00			
						1 236 931,00			1 236 931,00	136 931,00	0,00	0,00	1 100 000,00