

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

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 2018r. poz.994 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	-	21 787 486,09 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	1 221 184,50zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	936 833,50 zł
- dochody bieżące	-	20 566 301,59 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	406 180,67 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	23 254 399,50 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	2 943 213,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 842 213,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	1 863 679,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	101 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	20 311 186,50 zł

W tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	7 648 431,45 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 363 804,58 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	633 165,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	150 000,00 zł,

- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 937 709,00 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 588 076,47 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 466 913,41 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1 466 913,41 zł** .”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 165 630,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **698 717,00 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 **6 779 765,03 zł** .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 779 765,03 zł** .”

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**,
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 466 913,41 zł** :

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **123 739,00 zł** na realizację zadań :

- „Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z wyposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie” – **63 630,00 zł**,

- „Zagospodarowanie działki 72/8 przy ul.10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim” – **60 106,00 zł**.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **63 086,59 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 **1 466 913,41,41 zł**,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **63 086,59 zł**,”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

U Z A S A D N I E N I E

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 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu 5 000 zł opłaty za służebność gruntów,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wprowadza się do budżetu kwotę 4 100 zł opłaty za koncesje oraz kwotę 40 zł opłat,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 21 245 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na doposażenie pracowni szkolnych Szkoły Podstawowej w Szymankowie,

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł w celu zabezpieczenia środków na dopłatę za odprowadzenie ścieków do zlewni Miłoradz,
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup opału ,
- w dziale 600 Transport i łączność , przeznaczają się kwotę 13 200 zł na zakup i dostawę szlaki,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , dokonuje się korekty planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb. Wolne środki w wysokości 4 000 zł przeznaczają się na wydatki działu 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- w dziale 710 Działalność usługowa , wolne środki w wysokości 500 zł przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna i sport celem zabezpieczenia wydatków na utrzymanie obiektów sportowych,
- w dziale 801 Oświata zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 245 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni szkolnych Szkoły Podstawowej w Szymankowie oraz dokonuje się korekty planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , wolne środki w wysokości 7 875 zł przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w dziale 855 Rodzina , zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000 zł , w związku ze wzrostem wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2018
Plan przed zmianą:		21 751 101,09			
	Dochody bieżące	20 529 916,59	0,00	36 385,00	20 566 301,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 392,00	0,00	5 000,00	250 392,00
	Dochody bieżące	84 098,00	0,00	5 000,00	89 098,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 392,00	0,00	5 000,00	250 392,00
	Dochody bieżące	84 098,00	0,00	5 000,00	89 098,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 641,00	0,00	5 000,00	6 641,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 985 861,00	0,00	4 140,00	4 990 001,00
	Dochody bieżące	4 985 861,00	0,00	4 140,00	4 990 001,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 500,00	0,00	4 140,00	90 640,00
	Dochody bieżące	86 500,00	0,00	4 140,00	90 640,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	40,00	40,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 703 531,00	0,00	21 245,00	6 724 776,00
	Dochody bieżące	6 703 531,00	0,00	21 245,00	6 724 776,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 860 788,00	0,00	21 245,00	3 882 033,00
	Dochody bieżące	3 860 788,00	0,00	21 245,00	3 882 033,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 788,00	0,00	21 245,00	3 882 033,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 801,00	0,00	6 000,00	274 801,00
	Dochody bieżące	268 801,00	0,00	6 000,00	274 801,00
80101	Szkoły podstawowe	19 471,00	0,00	6 000,00	25 471,00
	Dochody bieżące	19 471,00	0,00	6 000,00	25 471,00
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	6 000,00	6 000,00
Plan po zmianie:		21 751 101,09	0,00	36 385,00	21 787 486,09

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2018
Plan przed zmianą:		23 187 954,50			
	Wydatki bieżące	20 244 741,50	115 889,00	182 334,00	20 311 186,50
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 245 486,03	0,00	2 000,00	1 247 486,03
	Wydatki bieżące	666 256,03	0,00	2 000,00	668 256,03
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 920,00	0,00	2 000,00	288 920,00
	Wydatki bieżące	107 500,00	0,00	2 000,00	109 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	2 000,00	94 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135 320,00	0,00	2 000,00	137 320,00
	Wydatki bieżące	34 320,00	0,00	2 000,00	36 320,00
40001	Dostarczanie ciepła	34 320,00	0,00	2 000,00	36 320,00
	Wydatki bieżące	34 320,00	0,00	2 000,00	36 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	0,00	2 000,00	32 320,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 819,00	0,00	13 200,00	498 019,00
	Wydatki bieżące	77 841,00	0,00	13 200,00	91 041,00
60016	Drogi publiczne gminne	54 120,00	0,00	6 600,00	60 720,00
	Wydatki bieżące	54 120,00	0,00	6 600,00	60 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	3 600,00	20 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	0,00	3 000,00	30 620,00
60017	Drogi wewnętrzne	262 201,00	0,00	6 600,00	268 801,00
	Wydatki bieżące	23 721,00	0,00	6 600,00	30 321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	3 600,00	8 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 021,00	0,00	3 000,00	22 021,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 000,00	7 000,00	3 000,00	128 000,00
	Wydatki bieżące	131 000,00	7 000,00	3 000,00	127 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	5 000,00	3 000,00	99 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	5 000,00	3 000,00	98 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	3 000,00	38 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
70095	Pozostała działalność	31 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
	Wydatki bieżące	31 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 902,00	500,00	0,00	12 402,00
	Wydatki bieżące	12 902,00	500,00	0,00	12 402,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	11 000,00	500,00	0,00	10 500,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	500,00	0,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	0,00	10 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 793 540,00	100 454,00	135 574,00	6 828 660,00
	Wydatki bieżące	6 692 577,00	100 454,00	135 574,00	6 727 697,00
80101	Szkoły podstawowe	3 909 136,00	30 955,00	93 470,00	3 971 651,00
	Wydatki bieżące	3 808 173,00	30 955,00	93 470,00	3 870 688,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 272,00	7 240,00	2 041,00	139 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 870,00	5 000,00	63 271,00	2 580 141,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 809,00	5 075,00	0,00	173 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 206,00	3 800,00	1 200,00	475 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 461,00	9 840,00	41,00	56 662,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 055,00	0,00	2 650,00	121 705,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 077,00	0,00	22 595,00	43 672,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 162,00	26 983,00	3 818,00	603 997,00
	Wydatki bieżące	627 162,00	26 983,00	3 818,00	603 997,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 922,00	633,00	3 818,00	30 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 871,00	20 000,00	0,00	372 871,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	695,00	0,00	27 355,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.09.2018
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 144,00	4 455,00	0,00	72 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,00	1 200,00	0,00	7 814,00
80110	Gimnazja	1 020 397,00	22 225,00	28 471,00	1 026 643,00
	Wydatki bieżące	1 020 397,00	22 225,00	28 471,00	1 026 643,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 623,00	17 889,00	0,00	40 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 739,00	0,00	22 391,00	637 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 469,00	1 236,00	0,00	65 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 557,00	2 500,00	5 250,00	123 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350,00	600,00	830,00	16 580,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 396,00	10 493,00	17,00	314 920,00
	Wydatki bieżące	325 396,00	10 493,00	17,00	314 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 758,00	6 947,00	0,00	143 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00	46,00	0,00	10 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 716,00	3 400,00	0,00	24 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	100,00	17,00	2 250,00
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	25 267,00	8 787,00	0,00	16 480,00
	Wydatki bieżące	25 267,00	8 787,00	0,00	16 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 749,00	7 136,00	0,00	7 613,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	26,00	0,00	875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,00	1 284,00	0,00	1 393,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	341,00	0,00	41,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 467,00	1 011,00	9 798,00	406 254,00
	Wydatki bieżące	397 467,00	1 011,00	9 798,00	406 254,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 531,00	0,00	3,00	1 534,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 006,00	0,00	8 170,00	301 176,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 769,00	439,00	0,00	16 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 919,00	272,00	1 284,00	53 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	300,00	341,00	7 010,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 101,00	7 935,00	60,00	136 226,00
	Wydatki bieżące	144 101,00	7 935,00	60,00	136 226,00
85401	Świetlice szkolne	102 126,00	7 935,00	60,00	94 251,00
	Wydatki bieżące	102 126,00	7 935,00	60,00	94 251,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00	0,00	60,00	2 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 779,00	5 700,00	0,00	71 079,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	216,00	0,00	3 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	1 800,00	0,00	12 482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	219,00	0,00	1 451,00
855	RODZINA	6 157 742,00	0,00	26 000,00	6 183 742,00
	Wydatki bieżące	6 157 742,00	0,00	26 000,00	6 183 742,00
85504	Wspieranie rodziny	355 833,00	0,00	26 000,00	381 833,00
	Wydatki bieżące	355 833,00	0,00	26 000,00	381 833,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 644,00	0,00	26 000,00	86 644,00
926	KULTURA FIZYCZNA	78 100,00	0,00	500,00	78 600,00
	Wydatki bieżące	78 100,00	0,00	500,00	78 600,00
92601	Obiekty sportowe	12 100,00	0,00	500,00	12 600,00
	Wydatki bieżące	12 100,00	0,00	500,00	12 600,00
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
Plan po zmianie:		23 187 954,50	115 889,00	182 334,00	23 254 399,50

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			2 135 570,41	30 060,00	2 165 630,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	605 570,41	30 060,00	635 630,41
Rozchody ogółem			698 717,00	0,00	698 717,00
1	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00	0,00	60 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	638 717,00	0,00	638 717,00