

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **18 964 609,24 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 496 300,00 zł

- dochody bieżące - 18 468 309,24 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

- 23 397,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **19 233 822,44 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **896 625,00 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 871 625,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 25 000,00 zł

- wydatki bieżące - **18 337 197,44 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6 899 202,07zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 281 794,75 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 637 900,00zł

d) wydatki na obsługę długu - 200 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 283 393,00zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 34 907,62 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości - **18 941 814,24 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 496 300,00 zł

- dochody bieżące - 18 445 514,24 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

- 23 397,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości - **19 211 027,44 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - **896 625,00 zł**

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 871 625,00 zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 25 000,00 zł

- wydatki bieżące - **18 314 402,44 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 6 876 407,07zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 281 794,75 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 637 900,00zł

d) wydatki na obsługę długu - 200 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 283 393,00zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 34 907,62 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 269 213,20 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 785 920,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 516 707,00 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 6 007 836,82 zł .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 007 836,82 zł .”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 143 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

4. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 rok.

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan o kwotę 16 000 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu kwotę 1 980 zł przyznanych środków z PZU w ramach funduszu prewencyjnego oraz sponsoringu.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność , w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych przez Powiat Malborski na wykonanie modernizacji dróg, zmniejszyła się wysokość dofinansowania o kwotę 109 646 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeznaczona się kwotę 40 000 zł na wykonanie remontu i malowania elewacji budynku urzędu,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczona się kwotę 10 000 zł na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na środków transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie monitoringu budynku ZS Lisewie Malborskim” na kwotę 4 000 zł oraz kwotę 16 000 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona się na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 07.09.2016
Plan przed zmianą:		18 923 834,24			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 501 414,00	0,00	16 000,00	6 517 414,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 193 608,00	0,00	16 000,00	4 209 608,00
	Dochody bieżące	4 193 608,00	0,00	16 000,00	4 209 608,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 193 608,00	0,00	16 000,00	4 209 608,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	292 617,00	0,00	1 980,00	294 597,00
80101	Szkoły podstawowe	27 288,00	0,00	1 980,00	29 268,00
	Dochody bieżące	27 288,00	0,00	1 980,00	29 268,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 980,00	2 480,00
Plan po zmianie:		18 923 834,24	0,00	17 980,00	18 941 814,24

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 07.09.2016
Plan przed zmianą:		19 250 673,44			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	602 771,00	109 646,00	0,00	493 125,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	372 771,00	109 646,00	0,00	263 125,00
	Wydatki majątkowe	372 771,00	109 646,00	0,00	263 125,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 771,00	109 646,00	0,00	263 125,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 811 882,00	0,00	40 000,00	1 851 882,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 282,00	0,00	40 000,00	1 599 282,00
	Wydatki bieżące	1 549 282,00	0,00	40 000,00	1 589 282,00
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	40 000,00	44 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	95 400,00	0,00	10 000,00	105 400,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 411 410,00	0,00	20 000,00	6 431 410,00
80101	Szkoły podstawowe	3 256 914,00	0,00	18 660,00	3 275 574,00
	Wydatki bieżące	3 256 914,00	0,00	14 660,00	3 271 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 357,05	0,00	14 660,00	138 017,05
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80110	Gimnazja	1 240 904,00	0,00	1 340,00	1 242 244,00
	Wydatki bieżące	1 240 904,00	0,00	1 340,00	1 242 244,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 585,86	0,00	1 340,00	45 925,86
Plan po zmianie:		19 250 673,44	109 646,00	70 000,00	19 211 027,44

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			843 546,20	-57 626,00	785 920,20
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	843 546,20	-57 626,00	785 920,20
Rozchody ogółem			516 707,00	0,00	516 707,00
1.	krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	516 707,00	0,00	516 707,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 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 2016	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 Wodociągi Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	25 000,00	2016	2016	25 000,00	25 000,00			
2	600	60016	6050	zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Boręty Drugie	Gmina Lichnowy	5 000,00	2016	2016	5 000,00	5 000,00			
3	700	70005	6050	Modernizacja budynku ul. 10 Marca 7 w Lisewie Malborskim wraz z adaptacją pomieszczeń parteru na cele mieszkaniowe	Gmina Lichnowy	81 500,00	2016	2016	81 500,00	81 500,00			
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00			
5	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
6	801	80101	6050	wykonanie monitoringu budynku ZS w Lisewie Malborskim	ZS Lisewo Malborskie	4 000,00	2016	2016	4 000,00	2 020,00		1 980,00	
6	926	92601	6050	Zakup i montaż dwóch wiat sportowych z utwardzeniem na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 000,00	2016	2016	12 000,00	12 000,00			
ogółem						143 500,00			143 500,00	141 520,00		1 980,00	

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2016**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki	Powiat Malborski	372 771,00
2	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6 000,00
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	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup sprzętu transportowego dla Komendy powiatowej Policji w Malborku	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	10 000,00
5	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach na zakup sprzętu i wyposażenia	stowarzyszenie OSP Lichnowy	200,00
6	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie Malborskim na zakup sprzętu i wyposażenia	stowarzyszenie OSP Lisewo Malborskie	200,00
7	900	90095	2830	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy tytułem zwrotu poniesionych wydatków na demontaż , unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	mieszkańcy gminy Lichnowy	5 500,00
8	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	32 000,00
				Razem		431 671,00