

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 2016r. poz. 1870 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	- 20 266 851,05 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	- 161 100,00 zł
- dochody bieżące	- 20 105 751,05 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 268 728,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	- 20 558 801,01 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	- 738 249,00 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 713 249,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 25 000,00 zł

- wydatki bieżące	- 19 820 552,01 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	- 7 019 248,70 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4 413 201,26 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 645 900,00zł
d) wydatki na obsługę długu	- 153 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	- 7 308 909,20 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	- 280 292,85zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 291 949,96 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 808 656,96 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 6 963 832,16 zł .”

2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 963 832,16 zł .”

3. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości 137 317,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

5. Dokonuje się zmian wysokości limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 6 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 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16 700 zł niezrealizowanych dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych, ,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łowiectwo zmniejsza się plan dochodów o kwotę 244 500 zł niezrealizowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego,
- W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu kwotę 1 600 zł otrzymanych dochodów za usługi promocji,
- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 000 zł wpływów z podatku rolnego, o kwotę 20 000 zł wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zmniejsza się plan dochodów z podatku od środków transportowych o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się korekty planu dochodów w celu zgodności wysokości dotacji zawartej w umowie na realizację przedsięwzięcia pn. „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.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 100 zł zwiększonych wpływ z wpłat mieszkańców na realizację projektu „OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole „,

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.12.2016
Plan przed zmianą:		20 349 951,05			
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	736 102,16	0,00	16 700,00	752 802,16
01095	Pozostała działalność	712 742,16	0,00	16 700,00	729 442,16
	Dochody Majatkowe	70 000,00	0,00	16 700,00	86 700,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	16 700,00	86 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 685,00	244 500,00	0,00	153 185,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 885,00	244 500,00	0,00	73 385,00
	Dochody Majatkowe	316 800,00	244 500,00	0,00	72 300,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 500,00	244 500,00	0,00	66 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 129,00	0,00	1 600,00	84 729,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 295 453,00	69 000,00	151 000,00	4 377 453,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 390,00	59 000,00	0,00	1 305 390,00
	Dochody bieżące	1 364 390,00	59 000,00	0,00	1 305 390,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	846 000,00	59 000,00	0,00	787 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 113 594,00	10 000,00	110 000,00	1 213 594,00
	Dochody bieżące	1 113 594,00	10 000,00	110 000,00	1 213 594,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	659 494,00	0,00	90 000,00	749 494,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 869,00	0,00	41 000,00	1 766 869,00
	Dochody bieżące	1 725 869,00	0,00	41 000,00	1 766 869,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	0,00	41 000,00	66 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 728,89	268 728,89	268 728,89	268 728,89
85395	Pozostała działalność	268 728,89	268 728,89	268 728,89	268 728,89
	Dochody bieżące	268 728,89	268 728,89	268 728,89	268 728,89
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	242 904,52	242 904,52	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	25 824,37	25 824,37	0,00	0,00
2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	242 904,52	242 904,52
2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 824,37	25 824,37
0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	594 250,00	0,00	2 100,00	596 350,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	Dochody Majatkowe	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
Plan po zmianie:		20 349 951,05	582 228,89	440 128,89	20 207 851,05

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			725 556,96	142 100,00	867 656,96
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	725 556,96	142 100,00	867 656,96
Rozchody ogółem			516 707,00	0,00	516 707,00
1.	Splaty otrzymanych 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 Wodociągu 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 Borety Drugie	Gmina Lichnowy	5 000,00	2016	2016	5 000,00	5 000,00			
3	700	70005	6050	przebudowa mieszkania komunalnego w Boretach Pierwszych 66E/5	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
4	700	70005	6050	przebudowa mieszkania komunalnego w Boretach Pierwszych 66E/6	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	4 500,00	2016	2016	4 500,00	4 500,00			
6	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	33 500,00	2016	2016	33 500,00	33 500,00			
7	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup	Gmina Lichnowy	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00			
8	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			
9	801	80101	6050	wykonanie monitoringu budynku ZS w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	4 000,00	2016	2016	4 000,00	2 020,00		1 980,00	
10	801	80101	6060	zakup sprzętu nagłaśniającego	ZS Lichnowy	10 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00			
		80110	6060						4 000,00	4 000,00			
11	926	92601	6050	Zakup i montaż dwóch wiat sportowych z utwardzeniem na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 000,00	2016	2016	10 017,00	10 017,00			
ogółem						122 000,00	x	x	120 017,00	118 037,00		1 980,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	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		9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw- Malbork	Urząd Gminy Lichnowy	3 347 203,00	2014	2018	123 107,00	40 733,00	3 124 096,00	40 733,00			
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 Lichnówki	Urząd Gminy Lichnowy	263 125,00	2015	2016	0,00	263 125,00	0,00	263 125,00			
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	2 940 000,00	2016	2018	0,00	76 500,00	2 790 000,00	76 500,00			0,00
5	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Zespole Szkół w Lichnowach	Zespół Szkół w Lichnowach	205 000,00	2015	2016	3 353,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
6	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie	Szkola Podstawowa w Szymankowie	36 353,00	2015	2016	2 000,00	20 574,00	0,00	20 574,00			
7	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	29 600,00	2016	2017	0,00	17 300,00	12 300,00	17 300,00			
Ogółem						6 821 281,00	x	x	128 460,00	600 932,00	5 926 396,00	618 232,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Lichnowy z dnia

Rady Gminy

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2016 plan	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PO Kapitał ludzki	RPO	PROW
1	853	85395	3119	"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/Gmina Lichnowy	459 682,96		9 430,20	2016	2018	9 430,20			
			4017				2 427,00				2 427,00			
			4019				1 761,76				1 761,76			
			4117				438,32				438,32			
			4119				318,24				318,24		0,00	
			4127				46,44				46,44			
			4137				330,00				330,00			
			4217				260,66				260,66			
			4287				120,00				120,00			
			4307				19 775,00				19 775,00			
razem							34 907,62			11 510,20	23 397,42			
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		12 240,00	2016	2018			12 240,00	
			4019				1 440,00				1 440,00			
			4117				2 093,04				2 093,04			
			4119				246,24				246,24			
			4127				299,88				299,88			
			4129				35,28				35,28			
			4177				80 427,89				80 427,89		80 427,89	
			4119				9 462,11				9 462,11			
			4217				79 310,57				79 310,57			
			4219				9 330,66				9 330,66			
			4307				38 872,57				38 872,57			
			4309				4 626,99				4 626,99		53,76	4 573,23
			4417				1 789,47				1 789,47			
			4419				210,53				210,53			
			4707				4 473,68				4 473,68			
4709	526,32		526,32											
razem							245 385,23			53,76	245 331,47			
ogółem							280 292,85			11 563,96	268 728,89			