

Projekt

UCHWAŁA
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017 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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale nr XXV/166/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	19 656 522,79 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	637 225,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	587 225,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	50 000,00 zł
- wydatki bieżące	-	19 019 297,79 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	7 164 981,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 633 898,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	637 000,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	160 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	6 638 273,00 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	785 145,79 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu gminy w wysokości 218 256,87 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 729 584,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 511 328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

3) § 5 dokonuje się następujących zmian :

1. Dokonuje się zmian limitów przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości 665 508,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
2. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień do wysokości 86 724,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych do wysokości 785 145,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4) Uchyla się § 6.

5) w § 7 pkt 1 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,
Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.
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.”

§ 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 2017 rok.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność , zdejmuje się z planu wydatków kwotę 136 708 zł pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę 167 841,67 zł niewykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej 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 oraz „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskimi i sztumskim.”

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 31.01.2017
Plan przed zmianą:		19 625 389,12			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 408,00	136 708,00	0,00	100 700,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	136 708,00	136 708,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	136 708,00	136 708,00	0,00	0,00
6300 02	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego	136 708,00	136 708,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	617 304,12	0,00	167 841,67	785 145,79
85395	Pozostała działalność	617 304,12	0,00	167 841,67	785 145,79
	Wydatki bieżące	617 304,12	0,00	167 841,67	785 145,79
3119	Świadczenia społeczne	34 495,20	0,00	38,40	34 533,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,06	0,00	902,99	40 328,05
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 817,88	0,00	163,08	40 980,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,68	0,00	0,06	1 003,74
4127	Składki na Fundusz Pracy	903,20	0,00	9,10	912,30
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00	0,00	166,92	496,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 852,67	0,00	26 824,19	228 676,86
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 747,33	0,00	3 155,81	26 903,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666,81	0,00	68 178,17	91 844,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,36	0,00	8 019,59	10 770,95
4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	240,00
4307	Zakup usług pozostałych	56 160,70	0,00	49 741,01	105 901,71
4309	Zakup usług pozostałych	2 961,05	0,00	4 546,15	7 507,20
4417	Podróże służbowe krajowe	4 473,68	0,00	1 755,65	6 229,33
4419	Podróże służbowe krajowe	526,32	0,00	206,55	732,87
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,10	0,00	3 591,48	9 854,58
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,90	0,00	422,52	1 159,42
Plan po zmianie:		19 625 389,12	136 708,00	167 841,67	19 656 522,79

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy
Lichnowy z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			698 451,20	31 133,67	729 584,87
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	200 000,00	-200 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	498 451,20	231 133,67	729 584,87
Rozchody ogółem			511 328,00	0,00	511 328,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	511 328,00	0,00	511 328,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017

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 2017	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	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw- Malbork	Urząd Gminy Lichnowy	3 421 559,00	2014	2019	140 841,00	62 000,00	3 156 718,00	62 000,00			
2	010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	574 807,00	2015	2017	4 500,00	414 500,00	0,00	351 208,00	63 292,00		
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	1 506 500,00	2016	2018	76 500,00	40 000,00	1 390 000,00	40 000,00			0,00
4	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	29 600,00	2016	2017	17 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00			
Ogółem						5 532 466,00	x	x	239 141,00	528 800,00	4 546 718,00	465 508,00	63 292,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN W ROKU 2017**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
	dział	rozdział	§			
jednostki sektora finansów publicznych						
jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00
2	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji 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"	Fundacja M.A.P.A. Obywatelska z siedzibą Kwidzynie	3 024,00
3	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Fundacja M.A.P.A. Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie	2 700,00
4	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Spółdzielnia Socjalna ISKRA Sztumskie Pole	42 000,00
5	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	34 000,00
				Razem		86 724,00

w złotych

**Limity 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 2017 plan	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	RPO	Kapitał ludzki	RPO	PROW	
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	5 724,00	5 724,00	2016	2018				5 724,00		
			2837				0,00	42 000,00						42 000,00		
			3117				0,00	123 510,24						123 510,24		
			3119				9 391,80	34 533,60					34 533,60	0,00		
			4017				513,00	9 906,99						9 906,99		
			4019				1 761,76	2 168,32					2 168,32	0,00		
			4117				92,65	35 778,96						35 778,96		
			4119				318,18	391,74					0,00	391,74		
			4127				12,57	166,98						166,98		
			4137				163,08	496,92						496,92		
			4177				249,20	0,00						0,00		
			4217				0,00	291,63						291,63		
			4287				0,00	240,00						240,00		
			4307				3 442,40	42 090,35						42 090,35		
			razem			21 668,64	297 299,73			36 701,92	260 597,81					
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	12 157,68	30 421,06	2016	2018				30 421,06		
			4019				1 430,32	3 578,94						3 578,94		
			4117				2 078,94	5 202,00						5 202,00		
			4119				244,59	612,00						612,00		
			4127				297,86	745,32						745,32		
			4129				35,05	87,68						87,68		
			4177				53 603,44	228 676,86						228 676,86		
			4119				6 306,56	26 903,14						26 903,14		
			4217				11 242,30	91 553,35						91 553,35		
			4219				1 322,63	10 770,95						10 770,95		
			4307				230,16	63 811,36						63 811,36		
			4309				80,84	7 507,20						7 507,20		
			4417				209,18	6 229,33						6 229,33		
			4419				24,62	732,87						732,87		
4707	706,84	9 854,58				9 854,58										
4709	83,16	1 159,42				1 159,42										
			razem			90 054,17	487 846,06			0,00	487 846,06					
			ogółem			111 722,81	785 145,79			36 701,92	748 443,87					