

470

Załącznik Nr 8 do Protokołu XI/2003
Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 października 2003r.

**Uchwała Nr XI/94/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 października 2003r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148 zm.; Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr V/54/2003, Nr VI/63/2002 , Nr VII/72/2003 , Nr VIII/85/2003 , Nr IX/89/2003 i Nr X/92/2003 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 20/2003, Nr 23/2003 , Nr 29/2003, Nr 34/2003, Nr 35/2003 ,Nr 43/2003, Nr 46/2003, Nr 47/2003 , Nr 54/2003 i Nr 62/2003 i Nr 67/2003 o kwotę **48.500 zł.**
2. Zwiększa się wydatki budżetowe określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr V/54/2003, Nr VI/63/2003, Nr VII/72/2003 Nr VIII/85/2003 , Nr IX/89/2003 i Nr X/92/2003 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 20/2003, Nr 23/2003, Nr 29/2003 , Nr 34/2003 , Nr 35/2003, Nr 43/2003, Nr 46/2003, Nr 47/2003 , Nr 54/2003 i Nr 62/2003 i Nr 67/2003 o kwotę **48.500 zł.**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	5.000 zł,
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	- 3.000 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		- 2.000 zł,
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	1.200 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	-	8.100 zł,
Dz. 853 Opieka społeczna	-	5.200 zł,
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30.000 zł.
3. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust.1 określa załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.
4. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust.2 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **6.737.752 zł**, tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **725.417 zł.**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **7.295.794zł** w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **725.417 zł**
3. Niedobór budżetowy w kwocie 558.042 zł zostanie pokryty przez:
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 558.042 zł.

§ 3

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.800 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 50.870 zł.

§ 4

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych z budżetu gminy Lichnowy na 2003r w wysokości 135.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się plan zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy Lichnowy w 2003 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się plan wieloletnich zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy Lichnowy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Nacel

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 48.500 zł z tytułu zwiększonych wpływów z:

- podatku rolnego o kwotę 38.300 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 6.800 zł,
- subwencji na zadania oświatowe - 1.200 zł,
- subwencję z AWRS w Gdańsku na dożywanie dzieci w szkołach i pomoc dla byłych pracowników pgr - 2.200 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 48.500 zł, w tym:

- w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego zwiększa się wydatki na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych o kwotę - 5.000 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na zakup paliwa dla Powiatowej Straży w Malborku - 2.000 zł,
- dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinet profilaktyczny w Zespole Szkół w Szymankowie - 1.200 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi - 6.800 zł,
- dofinansowanie badań mammograficznych kobiet z gminy Lichnowy - 1.300 zł,
- wypłatę zasiłków celowych i dożywanie dzieci w szkołach - 5.200 zł,
- zwiększenie dotacji dla GOKiS w Lichnowach o kwotę 10.000 zł.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne- rozbudowa kotłowni przy Gminny Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach - opracowanie dokumentacji technicznej.

W związku z przesunięciem terminu przekazania na rzecz gminy Lichnowy mienia Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy Gdańsk zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000 zł.

mgr Waldemar Lamkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Lichnowy

Nr XI/94/2003 z dnia 30.10.2003r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr 67/2003		6 689 252,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 610,00	2 000,00	2 000,00	14 610,00
01095	Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	2 000,00	4 500,00
069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
083	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 871 214,00	0,00	45 100,00	1 916 314,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	845 500,00	0,00	38 300,00	883 800,00
032	Podatek rolny	415 500,00	0,00	38 300,00	453 800,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00	0,00	6 800,00	74 300,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	0,00	6 800,00	48 800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 694 953,00	0,00	1 200,00	3 696 153,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 056 141,00	0,00	1 200,00	3 057 341,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 141,00	0,00	1 200,00	3 057 341,00
853	OPIEKĄ SPOŁECZNA	744 546,00	0,00	2 200,00	746 746,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	523 390,00	0,00	200,00	523 590,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	0,00	200,00	1 500,00
85395	Pozostała działalność	31 160,00	0,00	2 000,00	33 160,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM Nr XI/94/2003 Z DNIA 30.10.2003		6 689 252,00	2 000,00	50 500,00	6 737 752,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XI/94/2003 z dnia 30.10.2003r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr 67/2003		7 247 294,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 823,00	0,00	3 598,00	122 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 157,00	0,00	490,00	16 647,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 644,00	1 200,00	1 200,00	16 644,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 123,00	1 200,00	0,00	12 923,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 521,00	0,00	1 200,00	3 721,00
851	OCHRONA ZDROWIA	44 070,00	0,00	8 100,00	52 170,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 070,00	0,00	6 800,00	50 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	0,00	5 000,00	22 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	1 800,00	13 800,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 234 737,00	0,00	5 200,00	1 239 937,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	716 870,00	0,00	3 200,00	720 070,00
3110	Świadczenia społeczne	666 870,00	0,00	3 200,00	670 070,00
85395	Pozostała działalność	32 840,00	0,00	2 000,00	34 840,00
3110	Świadczenia społeczne	31 160,00	0,00	2 000,00	33 160,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 388,00	426,00	426,00	122 388,00
85401	Świetlice szkolne	118 901,00	426,00	400,00	118 875,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 336,00	0,00	400,00	4 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 757,00	426,00	0,00	81 331,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487,00	0,00	26,00	513,00
4300	Zakup usług pozostałych	487,00	0,00	26,00	513,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 000,00	0,00	30 000,00	208 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	134 000,00	0,00	30 000,00	164 000,00
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	95 500,00	0,00	10 000,00	105 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	20 000,00	58 500,00
RAZEM Nr XI/94/2003 Z DNIA 30.10.2003		7 247 294,00	58 714,00	107 214,00	7 295 794,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/2003
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 października 2003r.

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2003

I.P.	Klasyfikacja		§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione	Finansow. w 2003r.	Termin		Źródło finansowania			
	dział	rozdział						rozpocz.	zakoń.	dotacje	pożyczka	środki własne	inne
1.	O10	O1010	6050	1) Budowa kanalizacji gminy a)opracow. Dokumentacji	150 000	70 000	45 000	2002	2003			45 000	
2.	400	40001	6050	wymiana kotłów co ośrodek zdrowia Lichnowy	12 000		12 000	2003	2003			12 000	
3.	600	60016	6050	1) budowa przystanków PKS Lichnowy,Dąbrowa Boręty I , Boręty III, Lisewo - szkoła, peron dla wysiad. Lisewo V	71 000		71 000	2003	2003			71 000	
				2) budowa chodnika Lisewo-szkoła	13 000		13 000	2003	2003			13 000	
				3) modernizacja drogi Szymankowo-Borkowska	41 000		41 000	2003	2003			41 000	
4.	750	75023	6060	1) zakup komputerów ksero	30 100		30 100	2003	2003			30 100	
			6050	1) modernizacja sanitar.	5 000		5 900	2003	2003			5 900	
5.	754	75412	6050	remont OSP Lisewo	36 000		31 000	2003	2003			31 000	5 000
6.	801	80101	6050	1) adaptacja pomieszczeń kl.O ZS w Lichnowach	53 000		53 000	2003	2003			53 000	
				2) utwardzanie placu ZS w Lichnowach	69 000		69 000	2003	2003			69 000	
				3) remont szkoły Szymankow	154 500		53 500	2003	2004	100 000		53 500	
				4) remont dachu ZS Lisewo	42 000		42 000	2003	2003			42 000	

425

				5) remont i modernizacja WC ZS w Lisewie Malb.	65 000	
				6) modernizacja węzła komunikacyjnego ZS Szymankowo	153 216	
				7) modernizacja kotłowni ZS Lichnowy	32 000	
7.	853	85319	6060	zakup sprzętu komputer.	5 600	
8.	921	92109	6050	1)modernizacja świetlicy w Dąbrowie	8 500	
				2) modernizacja ośrodka kultury w Lichnowach	60 000	20 000
				3) rozbudowa kotłowni przy GOKiS w Lichnowach	100 000	
				Razem	1 100 916	90 000

65 000	2003	2003		65 000	
11 000	2003	2004	80 000	63 216	
32 000	2003	2003		32 000	
5 600	2003	2003		5 600	
8 500	2003	2003		8 500	
30 000	2002	2003		30 000	10 000
20 000	2003	2004		50 000	50 000
638 600			180 000	720 816	15 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

416

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/2003
 sesji Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 30 października 2003r.

Inwestycje wieloletnie - plan wydatków na lata 2004-2006

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Termin		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2003				
				rozpoczącia	Zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2004	2005	2006	
1.	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy	poprawa gospodarki ściekowej wsi	UG Lichnowy	2002	2006	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacje 3) SAPARD	5 362 906	5 362 906	2 787 102	2 575 804		
								1 962 906	1 087 102	875 804		
								3 400 000	1 700 000	1 700 000		
2.	Modernizacja ośrodka kultury w Lichnowach	utworzenie ośrodka kultury w Lichnowach	UG Lichnowy	2002	2003	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) prace interwencyjne	60 000	60 000				
								50 000	50 000			
								10 000	10 000			
3.	Modernizacja węzła komunikacyjnego ZS Szymankowo	poprawa komunikacji	ZS Szymankowo	2003	2004	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) prace interwencyjne	154 500	154 500	143 500			
								154 500	154 500	143 500		
4.	Rozbudowa kotłowni przy GOKiS w Lichnowach	zaopatrzenie w ciepło	UG Lichnowy	2003	2004	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacje	100 000	100 000	90 000			
								50 000	50 000	40 000		
								50 000	50 000	50 000		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

677

678

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/94/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 października 2003r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2003**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	105 500
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	30 000
Ogółem					135 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel