

**Uchwała Nr XIV/119/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 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 uchwala 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, Nr X/92/2003, Nr XI/94/2003 , Nr XII/104/2003 i Nr XIII/106/2003 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 ,Nr 67/2003, Nr 70/2003, Nr 71/2003 o kwotę **1.700 zł.**
2. Zmniejsza 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, Nr X/92/2003, Nr XI/94/2003 , Nr XII/104/2003 i Nr XIII/106/2003 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 , Nr 67/2003, Nr 70/2003 i Nr 71/2003 o kwotę **6.047 zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna	-	2.794 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	640 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	-	- 1.200 zł
Dz. 853 Opieka społeczna	-	500 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	- 640 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	- 5.000 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.200 zł,
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	-	- 4.341 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 **6.854.149 zł**, tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **736.357 zł.**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **7.274.447 zł** w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **736.357 zł**
3. Niedobór budżetowy w kwocie 420.298 zł zostanie pokryty przez:
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 420.298 zł.

§ 3

1. Określa się plan zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy Lichnowy w 2003 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan wieloletnich zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy Lichnowy w 2003 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

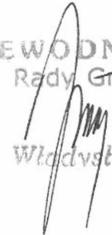
§ 4

Określa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003r w wysokości 54.720 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Władysław Nacel

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.700 zł z tytułu otrzymanych darowizn w wysokościach:

- 500 zł z Banku Spółdzielczego w Malborku na organizację zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej,
- 1.200 zł na modernizację świetlicy w Lichnowach.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 11.181 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków na odpis na ZFŚS pracowników administracji Urzędu Gminy Lichnowy o kwotę 406 zł,
- w związku z wystąpieniem z członkostwa gminy Lichnowy z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin w Gniewinie zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji badań mamograficznych mieszkanek gminy Lichnowy z roczników 1948,1949 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.200 zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup energii na oświetlenie ulic o kwotę 5.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 4.341 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień planów na odpisów na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami.

W Ó J T
Waldemar Lamkowski
mgr Waldemar Lamkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XIV/119/2003 z dnia 29.12.2003r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIŚ 29.12.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr 77/2003		6 852 449,00			
853	OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	785 419,00	0,00	500,00	785 919,00
85395	Pozostała działalność	33 160,00	0,00	500,00	33 660,00
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 426,00	0,00	1 200,00	33 626,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	0,00	1 200,00	27 200,00
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
RAZEM Nr XIV/119/2003 Z DNIA 29.12.2003		6 852 449,00	0,00	1 700,00	6 854 149,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XIV/119/2003 z dnia 29.12.2003r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr 77/2003		7 280 494,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 088 048,00	1 406,00	4 200,00	1 090 842,00
75023	Urzędy Gmin	926 774,00	406,00	4 200,00	930 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	0,00	1 000,00	67 400,00
4260	Zakup energii	8 530,00	0,00	1 000,00	9 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	0,00	2 000,00	90 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	406,00	0,00	10 193,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	200,00	500,00
75095	Pozostała działalność	6 714,00	1 000,00	0,00	5 714,00
4430	Różne opłaty i składki	3 214,00	1 000,00	0,00	2 214,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 945 186,00	600,00	1 240,00	3 945 826,00
80101	Szkoły podstawowe	2 681 905,00	400,00	600,00	2 682 105,00
4270	Zakup usług remontowych	250 368,00	400,00	0,00	249 968,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	0,00	400,00	3 025,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 140,00	0,00	200,00	67 340,00
80110	Gimnazja	916 321,00	200,00	640,00	916 761,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 873,00	200,00	640,00	36 313,00
851	OCHRONA ZDROWIA	56 020,00	1 200,00	0,00	54 820,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300,00	1 200,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	0,00	100,00
85	OPIEKA SPOŁECZNA	1 264 010,00	618,00	1 118,00	1 264 510,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	237 246,00	618,00	1 118,00	237 746,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 252,00	0,00	53,00	1 305,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 173,00	491,00	0,00	147 682,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 747,00	74,00	0,00	28 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	0,00	8,00	3 878,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 386,00	0,00	1 057,00	9 443,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 761,00	53,00	0,00	18 708,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 548,00	640,00	0,00	110 908,00
85401	Świetlice szkolne	108 035,00	640,00	0,00	107 395,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871,00	640,00	0,00	4 231,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2003

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Lichnowy
Nr XIV/119/2003 z dnia 29.12.2003r.
Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2003r.
BUDŻET WG UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA Nr 77/2003		7 280 494,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 400,00	5 000,00	0,00	75 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 500,00	5 000,00	0,00	71 500,00
4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 000,00	0,00	1 200,00	220 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	175 000,00	0,00	1 200,00	176 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	1 200,00	50 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00	4 341,00	0,00	40 659,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	15 000,00	4 341,00	0,00	10 659,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 341,00	4 341,00	0,00	8 000,00
RAZEM Nr XIV/119/2003 Z DNIA 29.12.2003		7 280 494,00	13 805,00	7 758,00	7 274 447,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Załącznik Nr 3 do Uchwały XIV/119/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2003r.

**Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem
nadwyżki budżetowej**

I. Przychody - **420.298 zł**
W tym:
Dz. 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 420.298 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Nacel

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/119/2003
 sesji Rady Gminy Lichnowy
 z dnia 29 grudnia 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	darowizny
1.	O10	O1010	6050	1) Budowa kanalizacji gminy a)opracow. Dokumentacji	150 000	70 000	32 000	2002	2003			32 000		
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 2) budowa chodnika Lisewo-szkoła 3) modernizacja drogi Szymankowo-Borkowska	71 000 13 000 41 000		71 000 13 000 41 000	2003 2003 2003	2003 2003 2003			71 000 13 000 41 000		
4.	750	75023	6060	1) zakup komputerów ksero	30 100		30 100	2003	2003			30 100		
			6050	1) modernizacja sanitar.	5 000		5 000	2003	2003			5 000		
5.	754	75412	6050	remont OSP Lisewo	36 000		6 500	2003	2003			1 000	5 500	
6.	801	80101	6050	1) adaptacja pomieszczeń kl.O ZS w Lichnowach 2) utwardzanie placu ZS w Lichnowach 3) remont szkoły Szymankowo 4) remont dachu ZS Lisewo	53 000 90 500 33 500 42 000		53 000 90 500 33 500 42 000	2003 2003 2003 2003	2003 2003 2004 2003			53 000 90 500 33 500 42 000		

			5) remont i modernizacja WC ZS w Lisewie Malb.	65 000	
			6) modernizacja węzła komunikacyjnego ZS Szymankowo	153 216	
			7) modernizacja kotłowni ZS Lichnowy	52 000	
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	67 200	20 000
			3) rozbudowa kotłowni przy GOKiS w Lichnowach	100 000	
			6060 modernizacja ośrodka kultury w Lichnowach	20 000	
			Razem	1 028 616	90 000

65 000	2003	2003			65 000		
11 000	2003	2004	80 000		73 216		
52 000	2003	2003			52 000		
5 600	2003	2003			5 600		
8 500	2003	2003			8 500		
37 200	2002	2003	16 000		20 000	10 000	1 200
5 000	2003	2004			5 000	95 000	
20 000	2003	2003	10 000		10 000		
613 900			96 000		653 416	15 500	1 200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/119/2003
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 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	87 200	87 200			
								77 200	77 200		
								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	153 216	153 216	142 216		
								153 216	153 216	142 216	
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	95 000		
								50 000	50 000	45 000	
								50 000	50 000	50 000	
5	remont OSP Lisewo	modernizacja pomieszczeń	UG Lichnowy	2003	2004	Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe 2) dotacje	36 000	36 000	35 000		
								30 500	30 500	29 500	
								5 500	5 500	5 500	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

164

565

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV/2003
z sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29.12.2003r.

Uchwała Nr XIV/120/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 grudnia 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie udziału własnego gminy w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości wody pitnej i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze funkcjonalnym Żuławy”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/100/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 05 listopada 2003r w sprawie udziału własnego gminy w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości wody pitnej i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze funkcjonalnym Żuławy” wprowadza się następujące zmiany:

1). § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3 1.Gmina Lichnowy deklaruje wniesienie udziału własnego w wysokości 542.400 zł w następujących terminach :

- Rok 2004 - 17.000 zł,
- Rok 2005 - 17.000 zł,
- Rok 2006 - 254.200 zł
- Rok 2007 - 254.200 zł

2. Szczegółowe przeznaczenie wysokości udziałów na poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjne określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2). Dokonuje się zmiany treści załącznika nr 1 , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie udziału własnego gminy w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości wody pitnej i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze funkcjonalnym Żuławy”.

Konieczność zmiany uchwały wynika z dokonanej weryfikacji studium wykonalności „Poprawa jakości wody pitnej i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze funkcjonalnym Żuławy”. W/w studium zawężiło bowiem zakres przewidzianych na lata 2004-2007 zadań rzeczowych do gospodarki wodnej w ograniczonym zakresie w stosunku do pierwotnych zamierzeń. Powyższe zmiany wynikają z kolei z podjętych uchwał rad uczestniczących w zamierzonych przedsięwzięciach. Zmniejszona partycypacja finansowa zainteresowanych samorządów spowodowana jest ich możliwościami ekonomiczno-budżetowymi spowodowała wzmiankowaną korektę studium, a tym samym zakresu finansowo-rzeczowego przedsięwzięcia. W świetle powyższego wynika konieczność zmiany uchwały.

W Ó J T
[Signature]
mgr inż. Andrzej Łankowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .
Rady Gminy Lichnowy
z dnia

**Zestawienie udziałów gminy Lichnowy w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn.
" Poprawa jakości wody pitnej i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze
funkcjonalnym Żuławy".**

I.p.	Nazwa działania	wartość inwestycji tys. zł*	udział gminy %	udział gminy tys. zł	2004	2005	2006	2007
1.	Działanie 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żąbrowie udział w sieci - 6,4%	18 264,1	25,0	315,6	17,0	0,0	149,3	149,3
2.	Działanie 6 Wymiana awaryjnych rurociągów azbestocementowych w tym na terenie gminy Lichnowy (Boręty, Lisewo, Tropiszewo)	8 407,0	25,0	89,8	0,0	0,0	44,9	44,9
	budowa wodociągu -Lisewo-Boręty - wpinka CWŻ	550,0	25,0	137,0	0,0	17,0	60,0	60,0
	Razem	27 221,1	25,0	542,4	17,0	17,0	254,2	254,2

* wartość wstępna podana przez autora opracowania , która będzie podlegała weryfikacji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel