

**Uchwała Nr XXVI/195/2012  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 23 lipca 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 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 ( jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/135/11, Nr XX/154/2012 , Nr XXI/166/2012, Nr XXII/175/2012, Nr XXIV/182/2012 i Nr XXV/192/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 , Nr 21/2012, Nr 26/2012, Nr 39/2012, Nr 52/2012 i Nr 65/2012 o kwotę **92 315,00 zł** .
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok określone w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/135/11, Nr XX/154/2012 , Nr XXI/166/2012, Nr XXII/175/2012, Nr XXIV/182/2012 i Nr XXV/192/2012 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/12 , Nr 21/2012, Nr 26/2012, Nr 39/2012, Nr 52/2012 i Nr 65/2012 o kwotę **249 015 ,00**.
3. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowe przeznaczenie kwot wymienionych w ust. 2 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **16 038 935,00 zł** , w tym:
    - dochody majątkowe - 1 589 120,00 zł,
    - dochody bieżące – 14 449 815,00zł,w tym : wyodrębnia się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 934 623,00 zł,
  2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **16 723 948,00 zł**  
w tym:
    - wydatki majątkowe - 2 379 440,00 złW tym
    - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 350 131,00 zł
      - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 890 094,00 zł
    - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 29 309,00 zł
  - wydatki bieżące - 14 344 508,00zł
- W tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne - 6 396 612,37zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 478 406,63 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	508 326,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	330 000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -		3 533 651,00 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -	97 512,00zł ,	
w tym: wyodrębnią się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości	-	2 934 623,00 zł”

### § 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości 685 013,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 685 013,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 037 701,01 zł oraz rozchody w wysokości 1 352 691,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4

Określa się limity na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 685 013,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 282 691,01 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 479 563,00 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF do wysokości 1 216 241,00 zł .

### § 6

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 niniejszej uchwały.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
 Zbigniew Rybicki

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się do budżetu następujące zmiany :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się kwotę 70 000 zł dotacji celowej z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi gminnej udostępniającej dojazd rolników do pól w Tropiszewie,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu otrzymaną darowiznę pieniężną na zakup pomocy naukowych dla ZS w Lisewie Malborskim,

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni pomiarowej na kolektorze sanitarnym Lisewo-Nowy Staw” na kwotę 20 000 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 191093 w Tropiszewie” o wartości kosztorysowej 197 000 zł.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3500 zł tytułem wypłaty odszkodowań za szkody wynikłe z niewykonania wyroków sądowych dotyczących zapewnienia lokalu socjalnego. pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych dla których zapadły wyroki o eksmisji,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczają się kwotę 1 000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w celu wypłaty nagrody dla pracownika Posterunku Policji w Lichnowach,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wolne środki na wynagrodzenia przeznaczają się na wykonanie remontu budynku ZS w Lichnowach oraz otrzymaną darowiznę pieniężną przeznaczają się na zakup pomocy naukowych dla ZS w Lisewie Malborskim,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 1 200 zł plan wydatków na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika świetlicy,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu pokrycia kosztów utrzymania obiektów sportowych .

WÓJT  
Jan Michalski

## DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.07.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		15 946 620,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 013 069,00	0,00	70 000,00	1 083 069,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inw estycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	546 619,00	0,00	22 315,00	568 934,00
80101	Szkoły podstawowe	417 457,00	0,00	14 877,00	432 334,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 877,00	14 877,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	7 438,00	7 438,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 438,00	7 438,00
PLAN PO ZMIANIE		15 946 620,00	0,00	92 315,00	16 038 935,00

Przewodniczący Rady


  
Zbigniew Rybicki

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.07.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		16 474 933,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 899 164,00	0,00	217 000,00	2 116 164,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 602 051,00	0,00	20 000,00	1 622 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 427,00	0,00	20 000,00	967 427,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 380,00	0,00	7 500,00	211 880,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 380,00	0,00	4 000,00	112 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	0,00	4 000,00	46 400,00
70095	Pozostała działalność	96 000,00	0,00	3 500,00	99 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 800,00	0,00	3 500,00	13 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 446,00	0,00	1 000,00	94 446,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 064 187,00	25 000,00	47 315,00	6 086 502,00
80101	Szkoły podstawowe	3 353 500,00	25 000,00	39 877,00	3 368 377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 836,00	25 000,00	0,00	2 037 836,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 230,00	0,00	14 877,00	28 107,00
4270	Zakup usług remontowych	94 906,00	0,00	25 000,00	119 906,00
80110	Gimnazja	1 828 702,00	0,00	7 438,00	1 836 140,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 412,00	0,00	7 438,00	17 850,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 465,00	0,00	1 200,00	491 665,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 974,00	0,00	1 200,00	80 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	0,00	200,00	674,00
926	KULTURA FIZYCZNA	287 828,00	500,00	500,00	287 828,00

- patrz na następna strone -&gt;

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.07.2012r.
PLAN PRZED ZMIANA		16 474 933,00			
92601	Obiekty sportowe	256 828,00	500,00	500,00	256 828,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4260	Zakup energii	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
PLAN PO ZMIANIE		16 474 933,00	25 500,00	274 515,00	16 723 948,00

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
 Zbigniew Rybicki

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

**I. Przychody - 2 037 704,01 zł**

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana zł	Plan po zmianach
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	456 196,00	0,00	456 196,00
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	279 767,01	+ 56 700,00	336 467,01
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	28 800,00	0	28 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 116 241,00	+ 100 000,00	1 216 241,00

**II. Rozchody - 1 352 691,01 zł**

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą zł	zmiana zł	Plan po zmianach zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	538 939,01	0,00	538 939,01
991	Udzielone pożyczki i kredyty	70 000,00	0,00	70 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	743 752,00	0,00	743 752,00

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

## Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/195/2012  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 23.07.2012 r.

p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR	FOGR
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 988 368,00	341 925,00	324 427,00	2009	2012	24 427,00	200 000,00	100 000				
			6057				575 707,00	415 014,00					415 014,00				
			6059				191 902,00	138 338,00					138 338,00				
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	200 000,00		120 000,00	2012	2012	19 799,28		15 000				85 200,72
3	O10	O1010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	3 000,00		3 000,00	2012	2012	3 000,00						
4	O10	O1010	6050	Budowa obejścia sieci kanalizacji sanitarnej z układem pomiarowym z gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	500 000,00	19 680	500 000,00	2012	2012			500 000				
5	O10	O1010	6050	Budowa studni pomiarowej na kolektorze sanitarnym Lisewo Malborskie - Nowy Staw	Gmina Lichnowy	20 000,00		20 000,00	2012	2012			20 000				
6	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 191093 w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	197 000,00		197 000,00	2012	2012	127 000,00						70 000
7	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927,00		29 309,00	2010	2012	29 309,00						
8	600	60016	6060	Utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	19 500,00		19 500	2012	2012			19 500				
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	27 500,00		27 500,00	2012	2012	27 500,00						
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	2 200,00		2 200	2012	2012	2 200,00						
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	2 000		2 000	2012	2012	2 000						



## Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/195/2012  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 23.07.2012 r.

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania					
p.	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR
12	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich	Gmina Lichnowy	500 000		24 000	2012	2013	24 000					
13	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy cmentarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	20 000		20 000,00	2012	2012			20 000,00			
14	750	75075	6050	Budowa lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	63 320,00		11 841,00	2012	2012	11 841,00			41 182,00		
			6057					41 182,00								
			6059					10 297,00			10 297,00					
15	750	75023	6050	Wykonanie projektu i przebudowy kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	60 000		60 000,00	2 012	2012	60 000,00					
16	750	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PPS w Malborku	Gmina Lichnowy	5 000		5 000,00	2 012	2012	5 000,00					
17	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu sali gimnastycznej	Zespół Szkół w Szymankowie	6 700		6 700,00	2012	2012	6 700,00					
18	900	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	Gmina Lichnowy	45 500		45 500,00	2012	2012			45 500,00			
19	900	90015	6060	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych na terenie kompleksu sportowego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000	10 000,00	10 000,00	2012	2012	10 000,00					
20	900	90015	6060	Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych w parku w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000	10 000,00	10 000,00	2012	2012	2 705,00		7 295,00			
21	900	90019	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	8 442		8 442,00	2012	2012		8 442				
22	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk zlokalizowanych w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	399 997,52			2009	2012				125 314,00		
			6057					10 000			125 314,00					
			6059					10 000			125 314,00					

## Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/195/2012  
Rady Gminy Lichnowy z dnia 23.07.2012 r.

p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2012	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	RPO	ANR	FOGR
23	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	48 961,00		23 961,00	2012	2012	23 961,00						
24	921	92105	6060	Zakup wyposażenia komputerowego do świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	42 601,00	7 966	7 966	2012	2012	7 966,00			25 000			
			6067				25 000	25 000									
			6069				9 635	9 635			9 635,00						
25	926	92605	6060	Zakup mat ochronnych	Gmina Lichnowy	11 000		11 000,00	2012	2012	11 000,00						
				Razem		4 176 455	1 169 214	2 379 440,00			365 778,28	208 442	990 947,00	456 196	125 314,00	85 200,72	85 201

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Rybicki*