

**UCHWAŁA NR XVII/106/2017
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1. Dochody budżetu w wysokości 14 367 038,71 zł, zastępuje się kwotą 14 428 455,09 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 13 405 038,71 zł, zastępuje się kwotą 13 466 455,09 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 39 076,86 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
- 2) Majątkowe w wysokości 962 000,00 zł, pozostaje bez zmian, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 300 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 687 038,71 zł, zastępuje się kwotą 14 748 455,09 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 12 563 428,71 zł, zastępuje się kwotą 12 636 670,09 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 405 815,87 zł, zastępuje się kwotą 5 426 265,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 008 664,81 zł, zastępuje się kwotą 3 055 456,19 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 247 000,00 zł, pozostają bez zmian,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 680 571,30 zł, zastępuje się kwotą 3 686 571,30 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 51 376,73 zł, pozostają bez zmian,
 - e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;
- 2) Majątkowe w wysokości 2 123 610,00 zł, zastępuje się kwotą 2 111 785,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 111 785,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 519 400,00 zł, zastępuje się kwotą 512 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. W § 5. Deficyt budżetu w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 220.000,00 zł, pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 64.800,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 35.200,00 zł.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.039.853,94 zł, pozostaje bez zmian, łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 719.853,94 zł, pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W §7 ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł, pozostaje bez zmian
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 464.800,00 zł, zastępuje się kwotą 284.800,00 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
– w kwocie 719.853,94 zł pozostaje be zmian.

§ 5. 1 Ustala się dochody w kwocie 43 720,00 zł, zastępuje się kwotą 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46 309,76 zł, zastępuje się kwotą 52 589,76 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2016 rok pozostają bez zmian.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2016 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/106/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	652 804,78	606,81	653 411,59
	60016		Drogi publiczne gminne	652 804,78	606,81	653 411,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	804,78	606,81	1 411,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 846,68	1 529,57	132 376,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 400,00	1 400,00	131 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00
	70095		Pozostała działalność	446,68	129,57	576,25
		0830	Wpływy z usług	441,68	129,57	571,25
710			Działalność usługowa	40 076,86	15 000,00	55 076,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 412 972,76	38 280,00	2 451 252,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	233 200,00	32 000,00	265 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	208 600,00	30 500,00	239 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 720,00	6 280,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 720,00	6 280,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 543 072,00	2 000,00	5 545 072,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 171 049,00	2 000,00	3 173 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 171 049,00	2 000,00	3 173 049,00
801			Oświata i wychowanie	559 007,01	4 000,00	563 007,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 000,00	14 000,00

Razem:	14 367 038,71	61 416,38	14 428 455,09
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2016 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/106/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 487 696,46	- 5 218,19	1 482 478,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 696,46	- 5 218,19	1 218 478,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 546,46	- 793,19	49 753,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 500,00	- 4 425,00	1 132 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 886,00	1 529,57	238 415,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 716,00	1 400,00	119 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 400,00	34 400,00
	70095		Pozostała działalność	119 170,00	129,57	119 299,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	129,57	34 129,57
750			Administracja publiczna	1 473 529,00	29 000,00	1 502 529,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	6 000,00	73 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 455,00	23 000,00	1 332 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000,00	15 000,00	782 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	8 000,00	111 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 746 295,16	2 000,00	4 748 295,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 932 888,16	2 000,00	1 934 888,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 805,95	2 000,00	73 805,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 400,00	17 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	- 7 400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 409,76	6 280,00	57 689,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 309,76	6 280,00	52 589,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	5 450,00	21 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 089,76	830,00	12 919,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 396,15	20 830,84	1 030 226,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 366,15	18 000,00	414 366,15

	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	15 000,00	77 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	3 000,00	11 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 140,00	2 830,84	8 970,84
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 830,84	3 230,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 288,05	6 994,16	478 282,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 506,08	- 1 000,00	19 506,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 593,41	- 1 000,00	16 593,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 115,84	7 994,16	286 110,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 505,84	3 994,16	7 500,00
Razem:			14 687 038,71	61 416,38	14 748 455,09

Zmiany w planie rozchodów na 2016 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/106/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9.09.2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	264 017,00	0,00	264 017,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 836,94	0,00	455 836,94
		Razem: 719853,9400	Razem: 0,0000	Razem: 719853,9400

Zmiany w planie przychodów na 2013 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/106/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9.09.2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	637 487,93	- 602 287,93	35 200,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	402 366,01	0,00	402 366,01
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	602 287,93	602 287,93
		Razem: 1039853,9400	Razem: 0,0000	Razem: 1039853,9400

Wykaz inwestycji na 2016 rok

Załącznik nr 4 do uchwały RG nr XVII/106/2016 z dnia 09.09.2016 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania			
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja
1	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	991 240,60 zł	191 240,60 zł	106 240,60 zł			85 000,00 zł
2	Modernizacja drogi szlakowej Lubania- Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka, oraz do Tuszyn Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	300 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
3	Przebudowa drogi gminnej nr 030828C , 030810C , 030816C w miejscowości Lubania - Lipiny o długości 1,718 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	770 000,00 zł	750 000,00 zł	183 000,00 zł		Dotacja z Powiatu Świeckiego i	194000 zł 373000 zł
4	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyn Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	487 359,40 zł	74 759,40 zł	74 759,40 zł			
5	Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	50 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł			
6	Wykup gruntu Urząd Gminy Świekatowo 70005 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
7	Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 80104 § 6057 § 6059	1 530 000,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł		dotacja RPO	300 000,00 zł
8	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	52 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
9	Budowa tarasu widokowego przy aptece Urząd Gminy /projekt/ Świekatowo 70005 § 6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł			
10	Budowa chłodni i okapu w kuchni świetlicy wiejskiej w Świekatowie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§6050	9 010,00 zł	9 010,00 zł	9 010,00 zł			
11	Wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w miejscowości Jania Góra / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 60016§6050	14 075,00 zł	14 075,00 zł	14 075,00 zł			
12	Przebudowa świetlicy w miejscowości Tuszyn/ FS 7.000,00 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	146 400,00 zł	81 500,00 zł	81 500,00 zł			

Wykaz inwestycji na 2016 rok

13	Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w miejscowości Zalesie Królewskie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
14	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł				
15	Budowa kominka wolnostojącego w świetlicy wiejskiej w Stążkach / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
16	Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej w miejscowości Małe Łąkie / FS 2.000,00 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł				
19	Ogrodzenie boiska w miejscowości Stążki / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92601§ 6050	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł				
20	Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod wiatą grillową w Lipienicy / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 63095§ 6050	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł				
21	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Lubani - Lipinach ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6060	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł				
22	Budowa drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki / projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6059	812 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł				
23	Zakup tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa w Świekatowie 80101§ 6069	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
24	Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300	1 264 000,00 zł	264 000,00 zł	264 000,00 zł	kredyt	220 000,00 zł		
25	Przebudowa oczyszczalni ścieków /projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 90001 § 6059	3 000 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	pożyczka	64 800,00 zł		
26	Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	1 200 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł				
	razem				kredyty	220 000,00 zł	środki z	
		10 689 285,00 zł	2 111 785,00 zł	1 159 785,00 zł	pożyczki	64 800,00 zł	innych źródeł	952 000,00 zł

Arkusz1

Załącznik nr 5

do uchwały RG nr XVII/106/2016 z dnia 09.09. 2016 r

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Gminie Świąkatowo**

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
	Wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w miejscowości Jania Góra	600	60016	6050	14 075,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 200,00
	Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 200,00
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4270	500,00
	Utrzymanie zieleni wokół obiektów gminnych	900	90004	4210	250,00 zł
	Utrzymanie zieleni wokół obiektów gminnych	900	90004	4300	2 830,84 zł
	Przygotowanie dokumentacji pod budowę budynku gospodarczego	921	92109	4300	1 000,00
	Remont zaplecza świetlicy	921	92109	4270	0,00
	Zakup szlaki na utwardzenie drogi	600	60016	4210	0,00
					21 055,84
2	Sołectwo Lipienica				
	Oświetlenie placu zabaw i wiaty grillowej	630	63095	4210	2 500,00
	Utrzymanie zieleni w tym zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	1 790,00
	Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod wiatą grillową w Lipienicy	630	63095	6050	4 500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	100,00
					9 890,00
3	Sołectwo Lubania Lipiny				
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubani-Lipinach	921	92109	4210	4 553,08
	w tym zakup kuchni gazowej	921	92109	6060	7 200,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	600,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 900,00
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	600,00
					14 853,08

Arkusz1

4	Sołectwo Małe Łąkie				
	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie	921	92109	6050	7 000,00
	Zakup i założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00
	Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej w miejscowości Małe Łąkie na działce nr 58/16	921	92109	6050	2 000,00
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4270	300,00
	Zakup grilla	921	92109	4210	1 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 306,68
					12 606,68
5	Sołectwo Stążki				
	Zakup szlaki na utwardzenie drogi/ parcele/	600	60016	4210	3 000,00
	Budowa kominka wolnostojącego w świetlicy wiejskiej w Stążkach	921	92109	6050	5 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
	Elektryczna lampa nad wejściem do świetlicy oraz monitoring	921	92109	4210	500,00
	Ogrodzenie boiska w miejscowości Stążki	926	92601	6050	4 500,00
	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu	630	63095	4210	2 000,00
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej w Świekatowie	921	92195	4210	270,00
					17 770,00
6	Sołectwo Szewno				
	Internet w świetlicy	921	92109	4360	180,00
	Przyłączenie dwóch lamp nad parkingiem przy świetlicy	921	92109	4300	1 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 682,33
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 017,67
	Zakup umundurowania dla orkiestry dętej OSP w Świekatowie	921	92195	4210	400,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00
	Zakup i montaż barierek zabezpieczających	921	92109	4210	0,00
	Grill wiszący i ruszt	921	92109	4210	1 371,91
					14 651,91
7	Sołectwo Świekatowo				
	Budowa chłodni i okapu w kuchni świetlicy wiejskiej w Świekatowie	921	92109	6050	9 010,00
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	4 615,00
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4300	385,00
	Wyposażenie świetlicy i kuchni / sprzęt kuchenny i środki czystości/	921	92109	4210	500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 218,40
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	800,00

Arkusz1

Zakup sprzętu dla OSP Świąkatowo	754	75412	4210	2 000,00
Budowa tarasu widokowego przy aptece /projekt/	700	70005	6050	7 000,00
Wynajem artystów i organizacja dożynek gminnych	010	01095	4170	1 840,00
Wynajem artystów i organizacja dożynek gminnych	010	01095	4210	500,43
Wynajem artystów i organizacja dożynek gminnych	010	01095	4300	4 659,57
				33 528,40
8 Sołectwo Tuszyny				
Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	100,00
Środki czystości	921	92109	4210	260,00
Wyjazd edukacyjny	921	92105	4300	0,00
Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 000,00
Tablica informacyjna	921	92109	4210	0,00
Zakup namiotu wystawowego	921	92109	4210	0,00
Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 500,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Tuszyny	921	92109	6050	7 000,00
Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	200,00
				16 060,00
9 Sołectwo Zalesie Królewskie				
Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w miejscowości Zalesie Królewskie	921	92109	6050	10 000,00
Siłownia i pomieszczenia do bilardu	921	92109	4210	2 500,00
Utrzymanie zieleni w tym zakup wykaszarki	900	90004	4210	1 500,00
Alarm w świetlicy i kuchni	921	92109	4300	1 500,00
Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 086,00
Ułożenie lamperii żywicznej w świetlicy	921	92109	4300	2 500,00
Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	500,00
				20 586,00
			RAZEM	161 001,91

Uzasadnienie

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków, rozstrzygnięć przetargowych, pisma z MF o zwiększeniu dotacji oraz wniosków kierowników jednostek dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

1) Zwiększenie dochodów:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 606,81 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność kwotę 129,57 zł z tytułu usług;

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty planistycznej;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 32 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i odsetek od tego podatku;

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 6 280,00 zł z tytułu wpływów opłaty za sprzedaż alkoholu;

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływu z usług;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 1 400,00 zł, jako darowiznę na remont budynku w miejscowości Jania Góra.

Razem zwiększenie dochodów wynosi kwotę 61 416,38 zł.

2) Zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 606,81 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku w miejscowości Jania Góra;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę 129,57 zł na zakup paliwa do sprzętu gminnego;

- w rozdziale 75022 Rady gmin kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie diet;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników UG oraz na zakup usług pozostałych (poczta) kwotę 8 000,00 zł;

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali lekcyjnej;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 5 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zajęć świetlicy, sportowych, wynagrodzenie komisji oraz na zakup materiałów do świetlicy 830,00 zł;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty przepompowni oraz kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na badania ścieków;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w świetlicach (Szewno i Lipienica).

Razem zwiększenie wydatków wynosi kwotę 61 416,38 zł.

3) Przeniesienia wydatków

dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 1 400,00 zł / FS Jania Góra / z zadania bieżącego na zadanie inwestycyjne nr 10 Wykonanie chodników w m. Jania Góra;

- z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 7 500,00 zł z inwestycji

/wykaz poz.nr 4/Poszerzenie drogi Świekatowo-Tuszyny do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na remont dachu w Świetlicy wiejskiej w m. Tuszyny;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 7 400,00 zł z inwestycji zakup tablic interaktywnych na remont w SP Świekatowo zgodnie z zaleceniami nadzoru budowlanego;

- z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 1 000,00 zł, oraz z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 1 830,84 zł do rozdziału 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z utrzymaniem zieleni w m. Jania Góra / FS Jania Góra/;

- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 1 675,00 zł do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne nr 10 Wykonanie chodników w m. Jania Góra.

Ogółem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 20 805,84 zł w tym z wydatków majątkowych na bieżące kwotę 14 900,00 zł z bieżących na majątkowe 3 075,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jania Góra 5.905,84 zł.

4) W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji na 2016 rok w poz. 1 dokonano zmiany nazwy wartości kosztorysowej zadania bez zmiany zakresu rzeczowego. Pozostałe zmiany wynikają z załącznika nr 2 do uchwały i ujednolicenia zapisów w WPF i w wykazie inwestycji.

5) W załączniku nr 5 do uchwały w przychodach dokonano przeniesienia w kwocie 602 287,93 zł z paragrafu 950 na paragraf 955 wolne środki na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

Wójt Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska