

**UCHWAŁA NR XIX/120/2016
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 29 listopada 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) u stawy 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 15 162 174,38 zł, zastępuje się kwotą 15 196 155,54 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 14 200 174,38 zł, zastępuje się kwotą 14 237 528,21 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, zastępuje się kwotą 958 627,33 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 300 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 482 174,38 zł, zastępuje się kwotą 15 516 155,54 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 13 366 389,38 zł, zastępuje się kwotą 13 464 046,54 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 514 927,76 zł, zastępuje się kwotą 5 630 038,70 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 108 200,39 zł, zastępuje się kwotą 3 097 904,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 247 000,00 zł, pozostają bez zmian,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 274 884,50 zł, zastępuje się kwotą 4 275 684,50 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, zastępuje się kwotą 43 418,73 zł,
 - e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;
- 2) Majątkowe w wysokości 2 115 785,00 zł, zastępuje się kwotą 2 052 109,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 052 109,00 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 449 825,00 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. 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.

§ 4. 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 XIX/120/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	653 411,59	- 16 389,00	637 022,59
	60016		Drogi publiczne gminne	653 411,59	- 16 389,00	637 022,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 411,59	446,73	1 858,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 000,00	- 16 835,73	262 164,27
710			Działalność usługowa	55 076,86	5,92	55 082,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5,92	15 005,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,92	5,92
758			Różne rozliczenia	5 545 072,00	50 473,73	5 595 545,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	50 473,73	54 473,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 235,86	7 235,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 774,81	33 774,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 463,06	13 463,06
852			Pomoc społeczna	4 316 690,01	2 830,00	4 319 520,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 417,00	800,00	59 217,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 248,00	2 030,00	35 278,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 030,00	4 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 736,00	- 2 939,49	636 796,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 846,00	2 000,00	213 846,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 846,00	2 000,00	3 846,00
	90002		Gospodarka odpadami	397 490,00	0,00	397 490,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 990,00	- 1 000,00	395 990,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00

90095		Pozostała działalność	20 000,00	- 4 939,49	15 060,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 4 939,49	15 060,51
Razem:			15 162 174,38	33 981,16	15 196 155,54

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2016 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 487 478,27	4 090,65	1 491 568,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 478,27	4 090,65	1 227 568,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 158,27	4 090,65	56 248,92
630			Turystyka	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 415,57	- 7 000,00	231 415,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 924,81	- 7 000,00	108 924,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 7 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 748 011,16	49 958,00	4 797 969,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 924 156,28	42 958,00	1 967 114,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 764,21	42 958,00	1 304 722,21
	80104		Przedszkola	403 300,00	- 66 175,00	337 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 66 175,00	33 825,00
	80110		Gimnazja	1 292 828,00	73 175,00	1 366 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 305,00	73 175,00	922 480,00
852			Pomoc społeczna	4 672 737,01	- 21 019,00	4 651 718,01
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	- 18 000,00	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 18 000,00	42 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 417,00	800,00	89 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 412,00	800,00	88 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 941,07	- 4 000,00	295 941,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 4 000,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 963,00	2 030,00	42 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	530,00	2 994,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 567,00	1 500,00	19 067,00
	85295	Pozostała działalność	114 865,38	- 1 849,00	113 016,38
	3110	Świadczenia społeczne	111 567,00	- 1 849,00	109 718,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 754,85	- 7 958,00	2 796,85
	85395	Pozostała działalność	10 754,85	- 7 958,00	2 796,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	- 625,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 333,00	- 7 333,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 595,00	1 849,00	127 444,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 595,00	1 849,00	127 444,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 500,00	1 849,00	125 349,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 010,99	5 060,51	1 041 071,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 366,15	9 000,00	427 366,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 413,65	2 000,00	31 413,65
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	7 000,00	84 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 970,84	1 000,00	9 970,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,12	1 000,00	6 780,12
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	- 4 939,49	15 060,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 939,49	15 060,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 582,21	6 000,00	492 582,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 506,08	1 000,00	20 506,08
	4090	Honoraria	0,00	347,94	347,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 693,41	- 240,27	16 453,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 812,67	292,33	3 105,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 410,00	5 000,00	299 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 520,00	6 501,00	56 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	- 2 501,00	4 699,00
926		Kultura fizyczna	145 478,00	5 000,00	150 478,00
	92601	Obiekty sportowe	49 478,00	5 000,00	54 478,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
Razem:			15 482 174,38	33 981,16	15 516 155,54

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy Świątkowo z dnia 29.11.2016 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania			
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja
1	Przebudowa drogi gminnej nr 030810C, w miejscowościach Stążki, Lubania - Lipiny, o dł 0,990 km. Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	991 240,60 zł	191 240,60 zł	123 076,33 zł			68 164,27 zł
2	Modernizacja drogi szlakowej Lubania- Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka, oraz do Tuszyn Urząd Gminy Świątkowo 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 Świątkowo 60016 § 6050	770 000,00 zł	750 000,00 zł	183 000,00 zł		Dotacja z Powiatu Świeckiego i PRGiPID na lata 2016-2019	194000 zł 373000 zł
4	Poszerzenie drogi Świątkowo - Tuszyn Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	487 359,40 zł	74 759,40 zł	74 759,40 zł			
5	Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	50 000,00 zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł			
6	Wykup gruntu Urząd Gminy Świątkowo 70005 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
7	Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świątkowo Urząd Gminy Świątkowo 80104 § 6057 § 6059	1 530 000,00 zł	333 825,00 zł	33 825,00 zł		Dotacja RPO	300 000,00 zł
8	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świątkowo 92109§ 6050	52 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
9	Budowa tarasu widokowego przy aptece Urząd Gminy /projekt/ Świątkowo 70005 § 6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł			
10	Budowa chłodni i okapu w kuchni świetlicy wiejskiej w Świątkowie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świątkowo 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 Świątkowo 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 Świątkowo 92109§ 6050	146 400,00 zł	81 500,00 zł	81 500,00 zł			
13	Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w miejscowości Zalesie Królewskie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świątkowo 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				
17	Ogrodzenie boiska w miejscowości Stążki / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92601§ 6050	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł				
18	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				
19	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Lubani - Lipinach ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6060	4 699,00 zł	4 699,00 zł	4 699,00 zł				
20	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				
21	Zakup tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa w Świekatowie 80101§ 6069	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
22	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		
23	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie /projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 90001 § 6059	3 000 000,00 zł	104 000,00 zł	104 000,00 zł	pożyczka	64 800,00 zł		
24	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	
		10 691 784,00 zł	2 052 109,00 zł	1 116 944,73 zł	pożyczki	64 800,00 zł	innych źródeł	935 164,27 zł

Arkusz1

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.11.2016 r

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

	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	290,12 zł	
	Utrzymanie zieleni wokół obiektów gminnych	900	90004	4300	2 790,72 zł	
	Przygotowanie dokumentacji pod budowę budynku gospodarczego	921	92109	4300	0,00	-1 000,00 zł
	Remont zaplecza świetlicy	921	92109	4270	0,00	
	Zakup szlaki na utwardzenie drogi	600	60016	4210	0,00	
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00 zł
					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	7 054,08	2 501,00 zł
	w tym zakup kuchni gazowej	921	92109	6060	4 699,00	-2 501,00 zł
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 000,00	
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	600,00	

Arkusz1

14 853,08

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	0,00	-1 000,00 zł
Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4090	50,27	50,27 zł
Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 256,41	-50,27 zł
Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00 zł

12 606,68

5 Sołectwo Stążki					
Zakup szlaki na utwardzenie drogi/ parcele/	600	60016	4210	0,00	-3 000,00 zł
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 przed świetlicą	921	92109	4210	500,00	
Ogrodzenie boiska , placu zabaw	926	92601	6050	9 500,00	5 000,00 zł
Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu	630	63095	4210	0,00	-2 000,00 zł
Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej w Świąkatowie	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	0,00	-1 000,00 zł
Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4090	297,67	297,67 zł
Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 092,33	410,00 zł
Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 310,00	590,00 zł
Zakup umundurowania dla orkiestry dętej OSP w Świąkatowie	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 Świąkatowo					
Budowa chłodni i okapu w kuchni świetlicy wiejskiej w Świąkatowie	921	92109	6050	9 010,00	
Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	4 615,00	

Arkusz1

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
Zakup sprzętu dla OSP Świekatowo	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	826,00
Wynajem artystów i organizacja dożynek gminnych	010	01095	4300	4 334,00
				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	4170	600,00
Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 486,00
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

600,00 zł
-600,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIX/120/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.11.2016r.

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 446,73 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 5,92 zł z tytułu wpływów z opłaty planistycznej;
 - w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwotę 3 235,86 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, kwotę 33 774,81 zł z tytułu dotacji, jako refundacja wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2015 rok, kwotę 13 463,06 zł z tytułu dotacji, jako refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2015 rok;
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wprowadzono kwotę 800,00 zł z tytułu dobrowolnych wpłat na wydzielone konto dla pogorzalców z Szewna;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2 030,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gospodarce;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek od opłat za ścieki;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od opłat za odpady.

Razem zwiększenie dochodów wynosi kwotę 56 756,38 zł.

2) Zmniejszenie dochodów:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 16 835,73 zł z tytułu otrzymania niższej dotacji na inwestycję drogową Budowa drogi w miejscowości Stażki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km.
/ planowano 85 000,00 zł a otrzymaliśmy 68 164,27 zł/;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów opłat za odpady;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę 4 939,49 zł z tytułu dotacji na proces utylizacji pokryć dachowych z azbestu.

Razem zmniejszenie dochodów wynosi kwotę 22 775,22 zł.

Po zmianach plan dochodów zwiększył się o kwotę 33 981,16 zł.

3) Zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 4 090,65 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu gminnego;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w SP Świekatowo;
- w rozdziale 80110 Gimnazja kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum w Świekatowie;
 - w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wprowadzono kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zasiłek celowy dla pogorzalców z Szewna;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2 030,00 zł z

- przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne usług opiekuńczych;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 7 000,00 zł na zakup usług remontowych na przepompowniach;
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w świetlicach.

Razem zwiększenie wydatków wynosi kwotę 38 920,65 zł.

4) Zmniejszenie wydatków:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę 4 939,49 zł z przeznaczeniem na utylizację pokryć dachowych z azbestu.

Razem zmniejszenie wydatków wynosi kwotę 4 939,49 zł.

Po zmianach plan wydatków zwiększył się o kwotę 33 981,16 zł.

5) Na podstawie analizy wykonania planu wydatków dokonano przeniesień w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania zakup szlaki /FS Stążki/ kwotę 3 000,00 zł do rozdziału 92601 Obiekty sportowe na zadanie inwestycyjne Ogrodzenie boiska w miejscowości Stążki /w ramach FS Stążki/;
- z rozdziału 63095 Pozostała działalność kwotę 2 000,00 zł z zadania Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu do rozdziału 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem na inwestycję Ogrodzenie boiska w miejscowości Stążki /w ramach FS Stążki/;
- z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 7 000,00 zł do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju do świetlicy w Tuszynie /pierwotnie plan na zakup oleju był w tym rozdziale, ponieważ był to budynek komunalny po byłej szkole przebudowany na świetlicę/i do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- z rozdziału 80104 Przedszkola kwotę 66 175,00 zł do rozdziału 80110 Gimnazja z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w SP Świekatowo ;
- z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej 18 000,00 zł, z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 4 000,00 zł, z rozdziału 85395 Pozostała działalność kwotę 7 958,00 zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w SP Świekatowo brakująca kwota 42 958,00 zł wynika z niedoszacowania planu jednostki/;
- z rozdziału 85295 Pozostała działalność kwotę 1 849,00 zł do rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na udział własny dotyczący stypendiów;
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach FS Zalesie Królewskie zadania Organizacja imprez integracyjnych kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe, w ramach FS Małe Łąki zadania Organizacja imprez integracyjnych kwotę 50,27 zł z przeznaczeniem na opłaty do ZAIKS oraz w ramach FS Szewno zadania Organizacja imprez integracyjnych kwotę 297,67 zł z przeznaczeniem na opłaty do ZAIKS;
- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 1 000,00 zł do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury /w ramach FS Szewno / z zadania Przyłączenie dwóch lamp nad parkingiem przy świetlicy na zadanie z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 1 000,00 zł / w ramach FS Jania Góra/ z zadania Przygotowanie dokumentacji pod budowę budynku gospodarczego na zadanie Wyposażenie świetlicy;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 2 501,00 zł / w ramach FS Lubania – Lipiny/ z inwestycji zakup kuchni gazowej na wyposażenie świetlicy;
- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 1 000,00 zł / w ramach FS

Małe Łąkie/ z zadania Zakup grilla do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na nowe zadanie Zakup wykaszarki spalinowej.

Ogółem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 116 430,94 zł w tym z bieżących na majątkowe 5 000,00 zł, z majątkowych na bieżące kwotę 68 676,00 zł natomiast w ramach funduszy sołectkich kwotę 11 448,94 zł w tym miejscowości: Jania Góra 1 000,00 zł, Lubania – Lipiny 2 501,00 zł, Szewno 1 297,67 zł, Małe Łąkie 1 050,27 zł, Stążki 5 000,00 zł, Zalesie Królewskie 600,00 zł .

W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji na 2016 rok

- w poz. 17 pn. Ogrodzenie boiska w miejscowości Stążki dokonano zwiększenia planu i wartości kosztorysowej o kwotę 5 000,00 zł;
- w poz. 1 pn. Przebudowa drogi gminnej nr 030810C, w miejscowościach Stążki, Lubania - Lipiny, o dł 0,990 km. Zmniejszono dotacje z UM do kwoty 68 164,27 zł natomiast udział własny wzrósł do kwoty 123 076,33 zł, ponieważ ogólny koszt pozostał bez zmian;
- w poz.7 Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo zmniejszono plan wydatków w zakresie środków własnych o kwotę 66 175,00 zł.
- w poz. 19 Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Lubani – Lipinach zmniejszono plan o kwotę 2 501,00 zł .
- w poz. 23 zmiana nazwy zadania Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska