

**UCHWAŁA NR XX/128/2016
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 27 grudnia 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 15 382 985,54 zł, zastępuje się kwotą 15 085 814,84 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 14 424 358,21 zł, zastępuje się kwotą 14 436 277,51 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 31 960,93 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
- 2) Majątkowe w wysokości 958 627,33 zł, zastępuje się kwotą 649 537,33 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 702 985,54 zł, zastępuje się kwotą 15 405 814,84 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 13 650 876,54 zł, zastępuje się kwotą 13 652 625,07 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości kwotą 5 679 758,01 zł, pozostają bez zmian;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 085 916,73 zł, zastępuje się kwotą 3 087 604,56 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 247 000,00 zł, pozostają bez zmian,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 456 680,12 zł, zastępuje się kwotą 4 456 740,82 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 43 418,73 zł, pozostają bez zmian,
 - e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;
- 2) Majątkowe w wysokości 2 052 109,00 zł, zastępuje się kwotą 1 753 189,77 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 753 189,77 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 149 825,00 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 XX/128/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 345 093,90 | 217,46 | 345 311,36 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 345 093,90 | 217,46 | 345 311,36 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280,00 | 217,46 | 497,46 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 132 376,25 | - 9 090,00 | 123 286,25 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 800,00 | - 9 090,00 | 122 710,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 090,00 | - 9 090,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 082,78 | - 39 076,86 | 16 005,92 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 39 076,86 | - 39 076,86 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 076,86 | - 39 076,86 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 239,00 | - 217,46 | 71 021,54 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 000,00 | - 217,46 | 30 782,54 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 4 500,00 | 10 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | - 4 717,46 | 5 282,54 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 451 252,76 | 14 679,93 | 2 465 932,69 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 737 799,76 | 16 179,93 | 753 979,69 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 355 089,76 | 16 179,93 | 371 269,69 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 387 248,00 | - 1 500,00 | 1 385 748,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 595 545,73 | 1 500,00 | 5 597 045,73 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 54 473,73 | 1 500,00 | 55 973,73 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 235,86 | 1 500,00 | 8 735,86 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 562 723,01 | - 299 974,00 | 262 749,01 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 054,00 | 26,00 | 13 080,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 518 270,01 | 60,00 | 4 518 330,01 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 875,00 | - 800,00 | 44 075,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 860,00 | 10 860,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 860,00 | 860,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 636 796,51 | 31 960,93 | 668 757,44 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 31 960,93 | 31 960,93 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 31 960,93 | 31 960,93 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 769,30 | 2 769,30 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 2 769,30 | 2 769,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 769,30 | 2 769,30 |
| Razem: | | | | 15 382 985,54 | - 297 170,70 | 15 085 814,84 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2016 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/128/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 797 969,16 | - 300 000,00 | 4 497 969,16 |
| | 80104 | | Przedszkola | 337 670,04 | - 300 000,00 | 37 670,04 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 850 468,01 | 60,00 | 4 850 528,01 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 875,00 | - 6 938,49 | 74 936,51 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 870,00 | - 6 938,49 | 73 931,51 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 295 941,07 | - 360,00 | 295 581,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 744,00 | - 360,00 | 12 384,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 7 358,49 | 17 358,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 999,19 | 6 999,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 909,30 | 1 909,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 1 550,00 | 8 450,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 493 582,21 | 0,00 | 493 582,21 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 299 410,00 | 0,00 | 299 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 034,64 | - 1 080,77 | 53 953,87 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 699,00 | 1 080,77 | 5 779,77 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 150 478,00 | 2 769,30 | 153 247,30 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 54 628,00 | 2 769,30 | 57 397,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 360,00 | 2 769,30 | 17 129,30 |
| Razem: | | | | 15 702 985,54 | - 297 170,70 | 15 405 814,84 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/128/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 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 Świekatowo 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 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 PRGiPID na lata 2016-2019 | 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 | 33 825,00 zł | 33 825,00 zł | | Dotacja RPO | 0,00 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 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 5 779,77 zł | 5 779,77 zł | 5 779,77 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 | |
| | | 10 692 864,77 zł | 1 753 189,77 zł | 1 118 025,50 zł | pożyczki | 64 800,00 zł | innych źródeł | 635 164,27 zł |

Arkusz1

Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/128/2016 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 27.12.2016 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 | 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 |
| | 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 |
| | | | | | 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 | 5 973,31 |
| | w tym zakup kuchni gazowej | 921 | 92109 | 6060 | 5 779,77 |
| | 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 |

-1 080,77 zł

1 080,77 zł

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

12 606,68

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

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr XX/128/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016r.

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

1) Zwiększenie dochodów i wydatków :

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 2 769,30 zł z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta z przeznaczeniem na naprawę szkody.;

- w rozdziale 85278 Skutki klęsk żywiołowych kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Szewna - darowizna.

Razem zwiększenie dochodów i wydatków wynosi kwotę 2 829,30 zł.

2) Zmniejszenie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 80104 Przedszkola kwotę 300 000,00 zł z tytułu dotacji z RPO na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo i tym samym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczących tego zadania.

Razem zmniejszenie dochodów i wydatków wynosi kwotę 300 000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 297 170,70 zł.

3) Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano przeniesień w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę 217,46 zł z tytułu zawartej umowy na grunt gminny;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 4 500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwotę 16 179,93 zł z tytułu nie zaplanowanego wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwotę 1 500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

- w rozdziale 80110 Gimnazja kwotę 26,00 z tytułu opłaty za duplikat świadectwa;

- w rozdziale 85278 Skutki klęsk żywiołowych z tytułu darowizny na pomoc pogorzelcom z Szewna zmiana klasyfikacji w zakresie rozdziału;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 31 960,93 zł

z tytułu dotacji z UE za zrealizowane w roku 2015 zadanie Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świekatowo.

Razem zwiększenia w planie dochodów wynoszą 55 184,32 zł.

Zmniejszenia

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 9 090,00 zł z tytułu niesprzedanej działki gminnej / brak oferentów/;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność kwotę 39 076,86 zł z tytułu nie otrzymania dotacji na realizację zadania program rewitalizacji / dotacja wpłynie w 2017 roku /;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 4 717,46 zł z tytułu braku wpływu zwrotu podatku Vat z lat poprzednich / zmiana przepisów spowodowała zmniejszenia i opóźnienia zwrotów podatku Vat/;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę 1 500,00 zł z powodu niższych wpływów od planowanych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;

- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Szewna zmiana klasyfikacji w zakresie rozdziału;

Razem zmniejszenia w planie dochodów wynoszą 55 184,32 zł.

4)Przeniesienia w planie wydatków

- z rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze kwotę 6 938,49 zł , z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 360,00 zł do rozdziału 85278 Skutki klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Szewna zmiana klasyfikacji;

- w rozdziale 85278 Skutki klęsk żywiołowych kwotę 1 550,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu uszkodzonego w wyniku pożaru budynku w Szewnie;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 1 080,77 zł / w ramach FS Lubania – Lipiny/ z wyposażenia świetlicy na inwestycję zakup kuchni gazowej na wyposażenie świetlicy /w poprzedniej uchwale zdjęto środki w kwocie 2 501,00 zł nie uwzględniając podatku vat w zakupie stąd zwrot planu na to zadanie /.

Zmiany dokonano na podstawie informacji o ofertach na zakup kuchni gazowej z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Lubania – Lipiny.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 9 929,26 zł w tym w planie FS 1 080,77 zł. Z wydatków bieżących przeniesiono kwotę 1 080,77 zł do wydatków inwestycyjnych.

Wykaz inwestycji :

- zmniejszono plan w pozycji nr 7 Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo o kwotę 300 000,00 zł;

-zwiększono plan w pozycji nr 19 Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubania – Lipiny o kwotę 1 080,77 zł .

Ogółem plan inwestycji zmniejszono o kwotę 298 919,23 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska