

**UCHWAŁA NR XXIII/149/2017
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2017

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, zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 i poz.1948) 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 2016 poz. 1870, zm. Dz.U z 2016 r. poz.1948 , poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz191), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1.Dochody budżetu w wysokości 15 871 040,15 zł, zastępuje się kwotą 15 950 060,15 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 14 335 088,15 zł, zastępuje się kwotą 14 378 108,15 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 37 297,95 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
- 2) Majątkowe w wysokości 1 535 952,00 zł, zastępuje się kwotą 1 571 952,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 505 952,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. W § 2.Wydatki budżetu w wysokości 16 271 040,15 zł, zastępuje się kwotą 16 350 060,15 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 13 329 698,63 zł, zastępuje się kwotą 13 372 718,63 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 760 987,81 zł zastępuje się kwotą 5 804 007,81 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 714 153,81 zł pozostają bez zmian;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 302 650,00 zł, pozostają bez zmian;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 368 405,53 zł, pozostają bez zmian;
 - 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 26 872,67 zł, pozostają bez zmian,
 - e) wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;
- 2) Majątkowe w wysokości 2 941 341,52 zł, zastępuje się kwotą 2 977 341,52 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 977 341,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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 800 000,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciąganego kredytu w kwocie – 400.000,00 zł.

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2017 rok pozostają bez zmian.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2017 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/149/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 537 452,00	36 000,00	1 573 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 537 452,00	36 000,00	1 573 452,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00	36 000,00	476 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 672 407,00	- 643,00	2 671 764,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 542 842,00	- 643,00	1 542 199,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 842,00	- 643,00	1 539 199,00
758			Różne rozliczenia	5 720 555,00	50 003,00	5 770 558,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 088 772,00	50 003,00	3 138 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 772,00	50 003,00	3 138 775,00
801			Oświata i wychowanie	227 740,00	- 6 340,00	221 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	- 6 340,00	104 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 6 340,00	93 660,00
Razem:				15 871 040,15	79 020,00	15 950 060,15

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2017 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/149/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 785 846,52	37 000,00	2 822 846,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 385 846,52	37 000,00	2 422 846,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 841,52	36 000,00	1 544 841,52
801			Oświata i wychowanie	4 629 310,00	43 020,00	4 672 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 957 700,00	43 579,00	2 001 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 000,00	49 360,00	1 345 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 5 781,00	36 719,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 450,00	- 6 340,00	436 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	- 6 340,00	302 660,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 781,00	10 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 781,00	5 781,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 426,25	- 1 000,00	403 426,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 486,14	- 1 000,00	170 486,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 186,14	- 1 000,00	19 186,14
Razem:				16 271 040,15	79 020,00	16 350 060,15

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/149/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2017 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	521 900,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
2	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	1 182 000,00 zł	192 000,00 zł	kredyt	180 000,00 zł	Dotacja z Powiatu Świeckiego i PRGiPID na lata 2016-2019	400000,00 zł 590000,00 zł
3	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	487 359,40 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				
4	Budowa drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6057 6059	812 000,00 zł	800 000,00 zł	294 048,00 zł			PROW	505 952,00 zł
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim -2017 r., dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300	1 264 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	kredyt	220 000,00 zł		
6	Wykup gruntu / w tym pod drogi i plac zabaw AURA/ Urząd Gminy Świekatowo 70005 § 6050	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł				
7	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				
8	Zakup namiotów wystawowych FS Jania Góra 4000,00 zł,FS Świekatowo 4500,00 zł ,FS Tuszyny 4000,00 zł, Urząd Gminy Świekatowo 92105 § 6060	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł				
9	Budowa oświetlenia osiedla za torami w Świekatowie Urząd Gminy Świekatowo 90015 § 6050	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł				
10	Budowa nawodnienia stadionu / projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł				
11	Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego w tym FS Lipienica 3 389,90 zł, FS Lubania-Lipiny 11 551,62 zł FS Małe Łąkie 6 900,00 zł, FS Zalesie Królewskie 8 000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	29 841,52 zł	29 841,52 zł	29 841,52 zł				

12	Budowa drogi Szewno- Lipienica / Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	80 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
13	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/ komenda Powiatowa Policji/ na zakup alkotestu/ Urząd Gminy Świekatowo 75405 § 6170	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł				
14	Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Lubania - Lipiny projekt Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
15	Budowa drogi gminnej ul.Łąkowa w Swiekatowie do Zalesia Królewskiego / część odcinka drogi przez las/Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	820 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
16	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej /projekt osiedle za torami w Świekatowie/Urząd Gminy Świekatowo 01010 § 6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł				
17	Zakup sprzętu pływającego na plażę w Szewnie Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6060	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
18	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej Urząd Gminy Świekatowo 01010 § 6050	430 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
19	Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	146 000,00 zł	146 000,00	70 000,00				76 000,00
razem		6 010 600,92 zł	2 977 341,52 zł	1 405 389,52 zł	kredyt	400 000,00 zł	środki z innych źródeł	1 571 952,00 zł
					pożyczki	0,00 zł		

Arkusz1

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXIII/149/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2017 r.

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

1	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	750,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	250,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	2500,00
6	Remont zaplecza świetlicy	921	92109	4270	7000,00
7	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	6060	4000,00
8	Remont stodoły przy świetlicy	921	92109	4270	3186,14
					20 886,14
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	900,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	2000,00
6	Budowa chodnika przy świetlicy	921	92109	6050	3389,90
					9 889,90
3	Sołectwo Lubania Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2300,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
5	Budowa parkingu przy świetlicy	921	92109	6050	11551,62

1 000,00 zł

-1 000,00 zł

Arkusz1

14 851,62

4 Sołectwo Małe Łąkie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	540,11
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	900,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00
5	Zakup i ułożenie kostki brukowej	921	92109	6050	6900,00
6	Wsparcie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	200,00

12 840,11

5 Sołectwo Stążki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni , impregnat do drewna	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup gaśnic, znaków i instrukcji BHP	921	92109	4210	367,00
6	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	4210	1500,00
7	Monitoring przy świetlicy	921	92109	4300	1800,00
8	Projekt remontu świetlicy	921	92109	6050	5000,00
9	Uporządkowanie terenu	900	90004	4210	1000,00
	Uporządkowanie terenu	900	90004	4300	2000,73
					17 667,73

6 Sołectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2300,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2900,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
5	Internet	921	92109	4360	600,00
6	Lamperia w świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
7	Renowacja placu zabaw i zakup ławek do altany przy świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
8	Dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla OSP Szewno	754	75412	4210	583,99

14 683,99

7 Sołectwo Świekatowo				
------------------------------	--	--	--	--

Arkusz1

1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	2500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	525,10
5	Zakup namiotu plenerowego	921	92105	6060	4500,00
6	Materiały promocyjne	750	75075	4210	3 000,00
7	Zakup strojów dla sołectwa /KGW/	921	92109	4210	2 000,00
8	Zakup mundurów dla OSP Świekatowo	754	75412	4210	4 000,00
9	Zakup instrumentów dla orkiestry dętej OSP Świekatowo	921	92195	4210	5 000,00
10	Zakup strojów dla UKS Fala Świekatowo	926	92605	4210	1 500,00
10	Oświetlenie miasteczka rowerowego	900	90015	4210	2 500,00
11	Oświetlenie, odwodnienie, budowa chodnika / projekt/	600	60016	6050	5 000,00
					33 525,10
8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7357,37
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
5	Zakup elementów ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4210	1500,00
6	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	6060	4 000,00
					15 857,37
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2800,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Remont pomieszczenia na siłownię	921	92109	4210	2500,00
6	Utwardzenie placu przy świetlicy	921	92109	6050	8 000,00
7	Pokrycie dachu wiaty przystankowej	801	80113	4210	1 800,00
8	Remont bramy stodoły przy świetlicy	921	92109	4210	2 616,79
					20 416,79
RAZEM					160 618,75

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/149//2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2017r.

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

1) Zwiększenie w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 36 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje Budowa drogi w miejscowości Stażki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050;

- w dochodach w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 50 003,00 zł, w wydatkach w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia w SP Świekatowo

Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 86 003,00 zł.

2) Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków:

- w dochodach w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 643,00 zł w wydatkach w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z planu wynagrodzeń osobowych w SP Świekatowo;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę 6 340,00 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe w oddziałach przedszkolnych.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 6 983,0 zł.

3) Przeniesienia w planie wydatków:

- z rozdziału 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 1000,00 zł do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wydatki funduszu sołeckiego miejscowości Jania Góra z zadania remont stodoły na zadanie zakup wiaty przystankowej;

- z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę 5 781,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji Budowa przedszkola do rozdziału 80104 Przedszkola.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 6 781,00 zł w tym w planie FS Jania Góra 1 000,00 zł .

Wykaz inwestycji:

- w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne i paragrafu 6050 dokonano przeniesienia :

- pod pozycją nr 1 Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica zdjęto kwotę 110 000,00 zł

- pod pozycją 19 wprowadzono inwestycję pn. Budowa drogi w miejscowości Stażki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km finansowaną z przeniesionych środków z poz. nr 1 w kwocie 110 00,00 zł oraz ze zwiększenia planu w kwocie 36 000,00 zł. Razem wartość w/w inwestycji wynosi 146 000,00 zł.

Ogółem plan inwestycji zwiększono o kwotę 36 000,00 zł natomiast przeniesień w planie inwestycji dokonano na 110 000,00 zł.