

**UCHWAŁA NR XXIV/151/2017
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 13 kwietnia 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, z 2017 r. poz.730) 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 uchwała, 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 15 955 786,58 zł, zastępuje się kwotą 16 090 790,58 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 14 383 834,58 zł, zastępuje się kwotą 14 391 838,58 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 37 297,95 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
- 2) Majątkowe w wysokości 1 571 952,00 zł, zastępuje się kwotą 1 698 952,00 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 16 355 786,58 zł, zastępuje się kwotą 16 616 790,58 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 13 374 995,06 zł, zastępuje się kwotą 13 384 199,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 808 411,95 zł, zastępuje się kwotą 5 813 117,99 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 710 884,10 zł, zastępuje się kwotą 2 715 382,06 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 302 650,00 zł, pozostają bez zmian;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 369 547,53 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 2 980 791,52 zł, zastępuje się kwotą 3 232 591,52 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 232 591,52 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 zastępuje się kwotą 830 000,00 zł.

§ 2. W § 5 Deficyt budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zastępuje się kwotą 526 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu w kwocie – 526 000,00 zł.

§ 3. W § 6 Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 310 806,26 zł zwiększa się o kwotę 126 000,00 zł do wysokości 1 436 806,26 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 910 806,26 zł, pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W § 7Limity 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 400 000,00 zł zastępuje się kwotą 526.000,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

– w kwocie 910 806,26 zł pozostają bez zmian.

§ 5. W § 9 Ustala się dochody w kwocie 49 990,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pozostają bez zmian oraz wydatki w kwocie 44 990,00 zł, zastępuje się kwotą 47 587,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świątkowo na 2017 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Świątkowo z dnia 13.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 000,00	318,00	314 318,00
	40002		Dostarczanie wody	314 000,00	318,00	314 318,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,00	318,00
600			Transport i łączność	1 573 452,00	127 700,00	1 701 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 573 452,00	127 700,00	1 701 152,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	700,00	2 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	127 000,00	717 000,00
855			Rodzina	4 131 209,62	0,00	4 131 209,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 329 120,00	0,00	2 329 120,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 872,00	6 986,00	747 858,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 472,00	6 986,00	260 458,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 986,00	6 986,00
Razem:				15 955 786,58	135 004,00	16 090 790,58

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2017 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	0,00	56 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 363,93	1 172,00	201 535,93
	40002		Dostarczanie wody	200 363,93	1 172,00	201 535,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	1 000,00	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	172,00	15 332,00
600			Transport i łączność	2 826 296,52	223 858,48	3 050 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 426 296,52	223 858,48	2 650 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	700,00	51 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 291,52	223 158,48	1 771 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 130,00	7 097,00	281 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 770,00	5 900,00	145 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	5 900,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	134 360,00	1 197,00	135 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 220,63	1 000,00	70 220,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	172,00	12 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	25,00	1 555,00
851			Ochrona zdrowia	51 590,00	2 597,96	54 187,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 990,00	2 597,96	47 587,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 597,96	17 097,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 653,23	2 337,04	964 990,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 052,50	2 337,04	282 389,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	1 950,00	87 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00	340,00	16 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,32	47,04	1 249,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 426,25	23 941,52	427 367,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 040,11	- 800,00	40 240,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	- 800,00	20 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 486,14	24 741,52	195 227,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	- 5 900,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 641,52	78 641,52
Razem:				16 355 786,58	261 004,00	16 616 790,58

Zmiany w planie przychodów na 2017 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13.04.2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	682 926,76	682 926,76
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 310 806,26	- 556 926,76	753 879,50
		Razem: 1310806,2600	Razem: 126000,0000	Razem: 1436806,2600

Zmiany w planie rozchodów na 2017 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13.04.2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	280 038,16	0,00	280 038,16
		0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 768,10	0,00	630 768,10
		Razem: 910806,2600	Razem: 0,0000	Razem: 910806,2600

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13.04.2017 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	1 453 000,00 zł	1 435 000,00 zł	318 000,00 zł	kredyt	306 000,00 zł	Dotacja z Powiatu Świeckiego i PRGiPID na lata 2016-2019	400000,00 zł 717000,00 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 Fundszu Soleckiego w tym FS Lipienica 3 389,90 zł, FS Lubania-Lipiny 10 351,62 zł FS Małe Łąkie 6 900,00 zł, FS Zalesie Królewskie 8 000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	28 641,52 zł	28 641,52 zł	28 641,52 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 nr 030810C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąki do miejscowości Lubania - Lipiny projekt Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	18 450,00 zł	18 450,00 zł	18 450,00 zł				
15	Budowa drogi gminnej ul.Łąkowa w Świekatowie 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 Łąki wraz z budową nowej studni głębinowej Urząd Gminy Świekatowo 01010 § 6059	430 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
19	Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem 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		6 265 850,92 zł	3 232 591,52 zł	1 533 639,52 zł	kredyt	526 000,00 zł	środki z innych źródeł	1 698 952,00 zł
					pożyczki	0,00 zł		

Arkusz1

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXIV/151/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13.04.2017 r.

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

1	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
2	3	4	5	6	
I	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	1500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
5	Zakup namiotu wystawowego	921	92109	6050	0,00
6	Budowa parkingu przy świetlicy	921	92109	6050	10351,62
					14 851,62
4	Sołectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00

Arkusz1

	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	Zakup kamizelek ratunkowych	754	75412	4210	583,99

14 683,99**7 Sołectwo Świątkowo**

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

Arkusz1

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 ubiorów 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
11	Oświetlenie miasteczka rowerowego	900	90015	4210	2 500,00
12	Oświetlenie, odwodnienie, budowa chodnika na ul. Dworcowej- za torami / projekt/	900	90015	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 XXIV/151/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13.04.2017r.

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 40002 Dostarczanie wody o kwotę 318,00 zł z tytułu zwrotu Vat z roku ubiegłego z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 700,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia /paliwo do sprzętu/;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 127 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z UW na inwestycje Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km w § 6050;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 6 986,00 zł z tytułu zwrotu Vat z roku ubiegłego z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi /nadgodziny/ w tym w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 854,00 zł, w rozdziale 70095 Pozostała działalność kwotę 1 197,00 zł i w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2 337,04 zł oraz na zwiększenie planu wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 2 597,96 zł / z dochodu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2016 nie wydatkowano kwoty 2 597,96 zł, w związku z tym zgodnie z przepisami należy zwiększyć wydatki roku 2017. Dochód 2016 roku 49 840,96 zł – wydatek 2016 roku 52 332,76 zł z tego ze środków roku 2015 wydatkowano kwotę 5 089,76 zł /.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 135 004,00 zł w tym plan inwestycji o kwotę 127 000,00 zł.

2) Ponadto w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonano zwiększenia planu na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km w § 6050 z tytułu zwiększenia deficytu o kwotę 126 000,00 zł i zwiększenia kredytu na inwestycję było 180 000,00 zł a po zmianie jest 306 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków po tej zmianie wynosi 126 000,00 zł w tym plan inwestycji 126 000,00 zł.

2) Przeniesienia w planie wydatków:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 30 000,00 zł przeniesiono z paragrafu 6050 na paragraf, 6059 ponieważ zadanie inwestycyjne Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej planuje się współfinansować środkami unijnymi;
- z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 29 841,52 zł dotyczy inwestycji Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołectkiego 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, którą w całości przeniesiono do rozdziału 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby;
- z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 800,00 zł do rozdziału 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby z zadania organizacja imprez integracyjnych na zadanie wyposażenie świetlicy w ramach FS Lubania – Lipiny;
- w rozdziale 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 1 200,00 zł z zadania Budowa parkingu przy świetlicy z FS Lubania-Lipiny na zadanie Wyposażenie świetlicy ponadto w ramach zadania wyposażenie świetlicy zrezygnowano z dofinansowania zakupu namiotu wystawowego;
- z rozdziału 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 5 900,00 zł do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od gruntów gminnych.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 67 741,52 zł.

Wykaz inwestycji:

- dokonano przeniesienia w ramach rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 30 000,00 zł z paragrafu 6050 na paragraf, 6059 ponieważ zadanie inwestycyjne Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej planuje się współfinansować środkami unijnymi;
- dokonano zwiększenia planu inwestycji pod pozycją 2 Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km o kwotę 253 000,00 zł
- dokonano przeniesienia planu między rozdziałami w pozycji nr 11 Budowa placów i parkingów przy

światlicach 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 z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do rozdziału 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby i jednocześnie dokonano zmniejszenia planu tego zadania o kwotę 1 200,00 zł z FS Lubania – Lipiny.

Dokonano ujednoczenia nazwy i wartości kosztorysowej w wykazie inwestycji/poz.14/ i w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF zadania Przebudowa drogi gminnej nr 030810C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania - Lipiny

Ogółem plan inwestycji zwiększono o kwotę 253 000,00 zł, zmniejszono o kwotę 1 200,00 zł i dokonano przeniesień na kwotę 59 841,52 zł.

W przychodach dokonano następujących zmian:

- w związku z zamknięciem roku i sporządzeniem bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok wprowadzono plan w paragrafie 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 682 926,76 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 682 926,76 zł.

- zmniejszono przychody w paragrafie 952 z tytułu kredytów na spłatę zobowiązań z lat poprzednich o kwotę 556 926,76 zł, który po zmianie wynosi 753 879,50 zł w tym:

- kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich wynosi 227 879,50 zł;

- kredyt na zadania inwestycyjne drogowe w poz. 2 i w poz. 5 wykazu inwestycji

w kwocie 526 000,00 zł;

Ogółem przychody zwiększono o kwotę 682 926,76 zł a zmniejszono o kwotę 556 926,76 zł natomiast rozchody pozostały bez zmian.

W ramach FS Szewno dokonano zmiany nazwy zadania z dofinansowania zakupu syreny alarmowej na zakup kamizelek ratunkowych bez zmiany rozdziału.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska