

**UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 4 października 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 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), 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 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089,1475,1529,1537), 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 16 495 241,59 zł, zastępuje się kwotą 16 427 749,54 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 14 796 289,59 zł, zastępuje się kwotą 14 858 088,03 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 38 054,45 zł;
- 2) Majątkowe w wysokości 1 698 952,00 zł, zastępuje się kwotą 1 569 661,51 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 362 664,86 zł,

2. W § 2.Wydatki budżetu w wysokości 17 021 241,59 zł, zastępuje się kwotą 16 953 749,54 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 13 757 822,07 zł, zastępuje się kwotą 13 767 847,98 zł :

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 840 694,13 zł, zastępuje się kwotą 5 842 894,13 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 993 716,37 zł, zastępuje się kwotą 3 005 542,28 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 308 650,00 zł, pozostają bez zmian;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 434 370,09 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 23 762,67 zł, zastępuje się kwotą 19 762,67 zł;

e) wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 170 000,00 zł, pozostają bez zmian.

- 2) Majątkowe w wysokości 3 263 419,52 zł, zastępuje się kwotą 3 185 901,56 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 185 901,56 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 742 245,95 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 526 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie – 526 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 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.

§ 5. 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 XXVIII/176/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 4.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 703 054,00	- 143 287,14	1 559 766,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 054,00	- 143 287,14	1 559 766,86
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 952,00	- 143 287,14	362 664,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 805,00	2 250,00	132 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 200,00	2 250,00	131 450,00
		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	115 000,00	2 250,00	117 250,00
750			Administracja publiczna	51 167,43	18 829,29	69 996,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	18 829,29	27 829,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 829,29	18 829,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 701 216,41	9 472,00	2 710 688,41
	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	781 765,00	8 860,00	790 625,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 005,00	3 860,00	9 865,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 859,41	612,00	71 471,41
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 359,41	612,00	8 971,41
758			Różne rozliczenia	5 770 558,00	42 631,80	5 813 189,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	42 631,80	46 631,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 635,15	28 635,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 996,65	13 996,65
801			Oświata i wychowanie	277 366,14	2 612,00	279 978,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	2 612,00	16 612,00

	0830	Wpływy z usług	14 000,00	2 612,00	16 612,00
Razem:			16 495 241,59	- 67 492,05	16 427 749,54

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2017 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 04.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 210,34	2 000,00	207 210,34
	40002		Dostarczanie wody	205 210,34	2 000,00	207 210,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 874,41	2 000,00	13 874,41
600			Transport i łączność	3 053 922,20	- 87 754,05	2 966 168,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 653 922,20	- 87 754,05	2 566 168,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 952,00	- 105 301,02	355 650,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 048,00	17 546,97	356 594,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 227,00	1 600,00	250 827,00
	70095		Pozostała działalność	135 557,00	1 600,00	137 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 220,63	1 500,00	71 720,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	100,00	1 655,00
750			Administracja publiczna	1 517 597,43	7 000,00	1 524 597,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 755,00	7 000,00	1 326 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 000,00	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 585,00	1 356,01	88 941,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 400,00	1 356,01	73 756,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	956,01	31 556,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	400,00	6 340,00
801			Oświata i wychowanie	4 732 296,14	2 612,00	4 734 908,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 850,00	2 612,00	204 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	2 612,00	12 362,00
852			Pomoc społeczna	679 444,09	- 8 300,00	671 144,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 194,00	- 8 300,00	292 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	- 5 300,00	183 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,00	- 3 000,00	34 025,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,00	- 4 000,00	6 800,00
	85395		Pozostała działalność	10 800,00	- 4 000,00	6 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 148 765,24	12 300,00	4 161 065,24
	85504		Wspieranie rodziny	10 250,00	3 300,00	13 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957,00	2 800,00	10 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	450,00	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	50,00	643,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 800,00	9 000,00	23 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	9 000,00	23 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 247,27	- 308,00	973 939,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 389,54	2 000,00	286 389,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 700,73	- 2 308,00	21 392,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 894,00	- 900,00	17 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,73	- 1 408,00	3 042,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 212,07	5 351,99	487 564,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 240,11	- 2 739,16	37 500,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	- 1 499,05	19 450,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,11	- 1 240,11	5 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 203,96	8 091,15	256 295,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 7 592,17	49 407,83
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 186,14	2 700,00	21 886,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 252,77	347,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 517,82	10 236,09	141 753,91
	92195		Pozostała działalność	43 768,00	0,00	43 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	733,50	1 213,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,15	4 266,50	5 948,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 5 000,00	400,00
926			Kultura fizyczna	157 932,40	650,00	158 582,40
	92601		Obiekty sportowe	56 800,00	650,00	57 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	650,00	20 450,00
Razem:				17 021 241,59	- 67 492,05	16 953 749,54

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 04.10.2017 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	470 483,10 zł	53 123,70 zł	53 123,70 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	724 245,95 zł	712 245,95 zł	349 581,09 zł			PROW	362 664,86 zł
5	do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”, dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo	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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
7	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	104 876,30 zł	102 876,30 zł	102 876,30 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 Soleckiego w tym FS Lipienica 3 389,90 zł, FS Lubania-Lipiny 12 300,0 zł FS Małe Łąkie 11 379,71 zł, FS Zalesie Królewskie 11 808,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	38 877,61 zł	38 877,61 zł	38 877,61 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 Wojewódzka Policji/ na zakup alkometru/ Urząd Gminy Świekatowo 75404 § 6170	11 685,00 zł	11 685,00 zł	11 685,00 zł				
14	Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Lubania - Lipiny projekt Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	33 825,00 zł	33 825,00 zł	33 825,00 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	13 043,00 zł	13 043,00 zł	13 043,00 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 § 6059	1 538 810,74 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
19	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku 1+980 do 2+480 w miejscowości Lubania-Lipiny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	146 000,00 zł	146 000,00	70 000,00				76 000,00
20	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ dofinansowanie zakupu samochodu / Urząd Gminy Świekatowo 75404 § 6170	1 500,00 zł	1 500,00	1 500,00				
21	Zakup kserkopiarki dla Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy Świekatowo 75023 § 6060	9 225,00 zł	9 225,00	9 225,00				
razem		7 327 971,70 zł	3 185 901,56 zł	1 630 236,70 zł	kredyt	526 000,00 zł	środki z innych źródeł	1 555 664,86 zł
					inne	0,00 zł		

Arkusz1

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 04.10.2017 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	
I	Sołectwo Jania Góra					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1100,00	-400,00 zł
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	0,00	-200,00 zł
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	10786,14	3 786,14 zł
7	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	6060	4000,00	
8	Remont stodoły przy świetlicy	921	92109	4270	0,00	-3 186,14 zł
					20 886,14	
2	Sołectwo Lipienica					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	0,00	-500,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00	-900,00 zł
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	0,00	-100,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	400,00	-600,00 zł
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00	
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	4100,00	2 100,00 zł
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	51,62	-1948,38
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	12300,00	1 948,38 zł

Arkusz1

14 851,62

4 Solectwo Małe Łąkie						
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	260,40	-1 739,60 zł
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	0,00	-540,11 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	356,00	
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	544,00	
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00	-2 000,00 zł
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00	-200,00 zł
5	Zakup i ułożenie kostki brukowej	921	92109	6050	11379,71	4 479,71 zł
6	Wsparcie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	200,00	
					12 840,11	
5 Solectwo Stążki						
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1150,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	850,00	
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 Solectwo Szewno						
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3640,55	640,55 zł
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2300,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1769,00	-1 131,00 zł
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	266,31	-33,69 zł
5	Internet	921	92109	4360	347,23	-252,77 zł
6	Lamperia w świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	
7	Renowacja placu zabaw i zakup ławek do altany przy świetlicy	921	92109	4210	1 830,90	-169,10 zł
8	Dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla OSP Szewno	754	75412	4210	0,00	
9	Zakup kamizelek ratunkowych	754	75412	4210	540,00	-43,99 zł

Arkusz1

10 Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej	921	92109	4210	990,00	990,00 zł
				14 683,99	

7 Sołectwo Świekatowo					
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	0,00	-5 000,00 zł
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 / projekt/	600	90015	6050	5 000,00	
13 Dodatkowe zajęcia nauki gry na instrumentach - wynagrodzenie kapelmistrza	921	92195	4110	733,50	733,50 zł
Dodatkowe zajęcia nauki gry na instrumentach - wynagrodzenie kapelmistrza	921	92195	4170	4 266,50	4 266,50 zł
				33 525,10	

8 Sołectwo Tuszyń					
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	192,00	-1 308,00 zł
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	0,00	-2 500,00 zł

Arkusz1

6	Utwardzenie placu przy świetlicy	921	92109	6050	11 808,00
7	Pokrycie dachu wiaty przystankowej	801	80113	4210	1 500,00
	Pokrycie dachu wiaty przystankowej	801	80113	4170	300,00
8	Remont bramy stodoły przy świetlicy	921	92109	4210	2 616,79
					20 416,79
				RAZEM	160 618,75

3 808,00 zł

Uzasadnienie

do uchwały nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 04.10.2017r.

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

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 87 754,05 zł z powodu obniżenia dotacji z PROW na inwestycję Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej

nr 030810 C w miejscowości Stążki.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 250,00 zł z tytułu czynszu od stadionu do rozdziału 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe kwotę 650,00 zł, do rozdziału 70095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe / nadgodziny/ wraz pochodnymi pracownikami kwotę 1 600,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 15 400,00 zł z tytułu rozliczenia podatku vat z 2013 roku w tym kwotę 7 000,00 zł do rozdziału 75023 Urzędy gmin na zakup usług pozostałych, kwotę 2000,00 zł do rozdziału 40002 Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 2 000,00 zł do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3 000,00 zł do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicach, kwotę 1 400,00 zł do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych dla OSP;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2 612,00 zł z tytułu wpłat za dowożenie uczniów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego dowożenia uczniów do szkół.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 87 754,05 zł w tym dochodów majątkowych o kwotę 87 754,05 zł natomiast zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 20 262,00 zł w tym wydatków majątkowych o kwotę 0,00 zł.

Przeniesienia w planie dochodów dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

1) Zwiększono plan

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 3 429,29 zł z tytułu rozliczenia podatku vat z 2013 roku,

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan o kwotę 42 631,80 zł z tytułu dotacji, jako refundacja wydatków dotyczących Funduszy sołeckich,

- 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 o kwotę 3 860,00 zł,

- 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 o kwotę 5 000,00 zł,

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 612,00 zł

2) Zmniejszono plan

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 55 533,09 zł z powodu obniżenia dotacji z PROW na inwestycję Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki.

Ogółem przeniesienia wyniosły 55 533,09 zł.

Przeniesienia w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 17 546,97 zł z paragrafu 6057 / środki z UE / na paragraf 6059 / środki własne gminy/z powodu obniżenia dotacji z PROW na inwestycję Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki;

- z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 3 300,00 zł do rozdziału 85504 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny, z powodu opóźnienia przekazania decyzji dotacji Wojewody na w/w cel;

- z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 5 000,00 zł do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze na uregulowanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

- z rozdziału 85395 Pozostała działalność kwotę 4 000,00 zł do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze na uregulowanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

- z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 2 279,71 zł w ramach FS Małe Łąkie z zadania Organizacja imprez integracyjnych do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie inwestycyjne Zakup i założenie kostki brukowej przy świetlicy,

- z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 500,00 zł w ramach FS Lipienica z zadania Organizacja imprez integracyjnych do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie Remont świetlicy oraz kwotę 600,00 zł w ramach FS Jania Góra z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z zadania Organizacja imprez integracyjnych do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie Remont zaplecza świetlicy;

- z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 1 000,00 zł w ramach FS Lipienica z zadania Utrzymanie zieleni do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie Remont świetlicy;

- z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 1 308,00 zł w ramach FS Zalesie Królewskie z zadania Utrzymanie zieleni do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie inwestycyjne Utwardzenie placu przy świetlicy;

- w ramach rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 600,00 zł – FS Lipienica z zadania Wyposażenie świetlicy na zadanie Remont świetlicy, kwotę 1 948,38 zł – FS Lubania Lipiny z zadania Wyposażenie świetlicy na zadanie Budowa parkingu przy świetlicy, kwotę 2 200,00 zł – FS Małe Łąkie z zadania Wyposażenie świetlicy 2 000,00 zł i z Zakupu środków czystości kwotę 200,00 zł na zadanie inwestycyjne Zakup i założenie kostki brukowej przy świetlicy, kwotę 2 500,00 zł – FS Zalesie Królewskie z zadania Remont pomieszczenia na siłownię na zadanie Utwardzenie placu przy świetlicy, kwotę 3 186,14 zł – FS Jania Góra z zadania Remont stodoły przy świetlicy na zadanie Remont zaplecza świetlicy, FS Szewno : kwotę 534,44 zł z zadania Wyposażenie świetlicy , kwotę 33,69 zł z zadania Zakup środków czystości , kwotę 252,77 zł z zadania Internet w świetlicy, kwotę 169,10 zł z zadania Renowacja placu zabaw i zakup ławek do altany, na zadanie Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej na kwotę 990,00 zł;

- z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 43,99 zł w ramach FS Szewno z zadania Zakup kamizelek ratunkowych do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na zadanie Organizacja imprez integracyjnych.

-z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 596,56 zł – FS Szewno do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z zadania Wyposażenie świetlicy na zadanie Organizacja imprez integracyjnych.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę 5 000,00 zł w ramach FS Świekatowo z zadania Zakup instrumentów dla orkiestry dętej OSP Świekatowo przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrza.

Przeniesienia w planie wydatków wynoszą 52 599,75 zł.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 10 236,09 zł a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 10 236,09 zł.

W załączniku nr 3 Wykaz inwestycji pod poz.18 pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej dokonano zwiększenia wartości kosztorysowej / po projekcie/ było 430 000,00 zł a obecnie jest 1 538 810,74 zł.