

**UCHWAŁA NR XXXII/200/2018
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2018

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. z 2017 r. poz. 1875, 2232), 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 2017r. poz. 2077)Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1. Dochody budżetu w wysokości 15.408.996,58 zł, zastępuje się kwotą 15.425.996,58 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 14.435.750,18 zł, zastępuje się kwotą 14.452.750,18 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
- 2) Majątkowe w wysokości 973.246,40 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 198.246,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.608.996,58 zł, zastępuje się kwotą 16.625.996,58 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 13.293.392,58 zł, zastępuje się kwotą 13.275.392,58 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.597.109,00 zł, pozostają bez zmian;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.844.215,38 zł zastępuje się kwotą 2.826.215,38 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 306.787,20 zł, pozostają bez zmian;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.362.656,00 zł, pozostają bez zmian;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pozostają bez zmian, w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 13.112,20 zł, pozostają bez zmian,
 - e) wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;
- 2) Majątkowe w wysokości 3.315.604,00 zł, zastępuje się kwotą 3.350.604,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.350.604,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 435.584,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytów i pożyczki w kwocie – 1.200.000,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 09.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 829 547,00	17 000,00	2 846 547,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 600,00	17 000,00	312 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	17 000,00	18 000,00
Razem:				15 408 996,58	17 000,00	15 425 996,58

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 09.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 100,00	475 000,00	768 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	475 000,00	611 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	475 000,00
750			Administracja publiczna	1 541 153,00	- 18 000,00	1 523 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 813,00	- 18 000,00	1 306 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 150,00	- 440 000,00	113 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 150,00	- 440 000,00	93 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 440 000,00	10 000,00
Razem:				16 608 996,58	17 000,00	16 625 996,58

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Świątkowo z dnia 09.02.2018 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świątkowie/Urząd Gminy w Świątkowie 01010 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej / Urząd Gminy w Świątkowie 01010 § 6059, 6057	1 538 810,74 zł	150 000,00 zł	120 000,00 zł	pożyczka	100 000,00 zł	dotacja	30 000,00 zł
3	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi inkasa wody i ścieków/Urząd Gminy w Świątkowie 40002 § 6060 - 9500,00 zł 90001 § 6060 - 9500,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00	19 000,00				
4	Przebudowa drogi powiatowej Zbrachlin - Tleń, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świątkowie 60014 § 6300	1 764 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł				
5	Modernizacja i remont drogi w miejscowości Szewno i Świątkowo ul. Kamienna /Etap I - początkowe 500 m/Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				
6	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	991 240,60 zł	200 000,00 zł	125 000,00 zł			UM Toruń /FOGR/	75 000,00 zł
7	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	520 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
8	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania - Lipiny / Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	1 453 825,00 zł	1 420 000,00 zł	720 000,00 zł	kredyt	670 000,00 zł	dotacja	700 000,00 zł
9	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świątkowie 70005 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				

10	Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	30 000,00 zł	30 000,00 zł	4 500,00 zł			dotacja	25 500,00 zł
11	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	137 908,00 zł	85 584,00 zł	12 837,60 zł			dotacja	72 746,40 zł
12	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
13	Zakup samochodu dla OSP Świekatowo w tym z FS Świekatowo 10 000,00 zł /Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	pożyczka	0,00 zł		
14	Zakup inwestycyjny w ramach programu „ Aktywna tablica" udział własny/ Szkoła Podstawowa 80101 § 6060	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł				
15	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej / w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul.Dworcowa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	510 000,00 zł	170 000,00 zł	100 000,00 zł			dotacja LGD	70 000,00 zł
16	Zakup namiotu wystawowego FS Szewno 4 500,00 zł, FS Zalesie Królewskie 4 500,00 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 92105 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
17	Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołectkiego w tym FS Tuszyny 10 000,00 zł, FS Lubania Lipiny 3 120,00 zł, FS Zalesie Królewskie 10 000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050 i 75412 § 6050	23 120,00 zł	23 120,00 zł	23 120,00 zł				
18	Budowa oświetlenia przy świetlicy w miejscowości Lubania Lipinyw ramach FS Lubania Lipiny / Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
19	Wyposażenie świetlicy meble FS Małe Łąkie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6060	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
20	Dotacja na zakup serwera dla GBP/ Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 6220	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				

21	Budowa nawodnienia stadionu sportowego/ Urząd Gminy w Świekatowie 92601 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
22	Zakup bramek na boisko i piłkochwytyw FS Stążki / Urząd Gminy w Świekatowie 92601 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
23	Modernizacja świetlicy w miejscowości Stążki projekt w tym w ramach FS Stążki kwota 11.000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050	18 400,00 zł	13 400,00 zł	13 400,00 zł				
24	Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	475 000,00 zł	475 000,00 zł	475 000,00 zł	kredyt	430 000,00		
razem					kredyt	1 100 000,00 zł	środki z innych źródeł	973 246,40 zł
		7 725 804,34 zł	3 350 604,00 zł	2 377 357,60 zł	pożyczka	100 000,00 zł		

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 09.02.2018 r.

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

1) Zwiększenie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnych osób prawnych po stronie dochodów z przeznaczeniem na Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/ w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 17.000,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł.

2) Przeniesienia w planie wydatków:

- z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 440.000,00 zł z zakupu samochodu strażackiego w tym 430.000,00 zł finansowane z pożyczki do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 440.000,00 zł w tym 430.000,00 zł, finansowane z kredytu inwestycyjnego w celu sfinansowania zakupu nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS /jednak bez zmian i wpływu na WPF w zakresie planowania kwoty spłat i zadłużenia oraz prognozy obsługi długu w poszczególnych latach.

- z rozdziału 75023 Urzędy gmin kwotę 18.000,00 zł z usług remontowych do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/ .

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 458.000,00 zł w tym wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 18.000,00 zł.

Wykaz inwestycji:

- pod poz. 24 Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060 wprowadzono zadanie na kwotę 475.000,00 zł;

- pod poz. 13 Zakup samochodu dla OSP Świekatowo z FS Świekatowo 10 000,00 zł /Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6060.

Ogółem w planie inwestycji dokonano przeniesienia na kwotę 440.000,00 zł natomiast plan inwestycji zwiększono o kwotę 35.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska