

UCHWAŁA NR XXXIV/212/2018
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 26 kwietnia 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 z 2018 poz.130), 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 15.483.806,13 zł, zastępuje się kwotą 15.575.802,52 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 14.502.022,73 zł, zastępuje się kwotą 14.594.019,12 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 0,00 zł, zastępuje się kwotą 82.097,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
- 2) Majątkowe w wysokości 981.783,40 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 16.848.806,13 zł, zastępuje się kwotą 16.940.802,52 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 13.324.665,13 zł, zastępuje się kwotą 13.425.411,52 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.650.366,55 zł, zastępuje się kwotą 5.676.330,30 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.838.803,38 zł, zastępuje się kwotą 2.851.784,77 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 306.787,20 zł, pozostają bez zmian;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.346.083,00 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, zastępuje się kwotą 113.323,45 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;
- 2) Majątkowe w wysokości 3.524.141,00 zł, zastępuje się kwotą 3.515.391,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.515.391,00 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 470.584,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.365.000,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 165.000,00 zł.

§ 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 XXXIV/212/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	786 537,00	592,40	787 129,40
	60016		Drogi publiczne gminne	786 537,00	592,40	787 129,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	592,40	3 592,40
758			Różne rozliczenia	5 778 128,61	1 250,00	5 779 378,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 587,61	1 250,00	7 837,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 587,61	1 250,00	7 837,61
801			Oświata i wychowanie	250 253,00	8 056,93	258 309,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 727,00	8 056,93	10 783,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 799,42	2 799,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 257,51	4 257,51
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 097,06	82 097,06
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 097,06	82 097,06
		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	82 097,06	82 097,06
926			Kultura fizyczna	2 996,58	0,00	2 996,58
	92601		Obiekty sportowe	2 996,58	0,00	2 996,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 996,58	2 996,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 996,58	- 2 996,58	0,00
Razem:				15 483 806,13	91 996,39	15 575 802,52

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 460 582,00	592,40	2 461 174,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 582,00	592,40	1 961 174,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	592,40	90 592,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 150,00	- 3 750,00	109 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	1 250,00	21 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	1 250,00	21 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 150,00	- 5 000,00	88 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 429 458,00	- 10 057,26	4 419 400,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 294 116,00	- 5 189,49	2 288 926,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00	- 7 978,48	101 921,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 788,99	72 788,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 150,00	- 4 867,77	489 282,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	- 7 000,00	333 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 4 867,77	25 132,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 000,00	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 425,00	100 211,25	114 636,25
	85395		Pozostała działalność	14 425,00	100 211,25	114 636,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 780,63	18 780,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 907,00	6 907,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 464,20	3 464,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	322,88	322,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,29	135,29

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 601,79	15 601,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	210,46	2 835,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 280,00	35 280,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 909,00	8 909,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	247,56	247,56
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	152,44	10 152,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 374,78	0,00	1 120 374,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 900,00	0,00	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	- 400,00	16 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 452,90	5 000,00	417 452,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 822,73	5 000,00	169 822,73
		4270	Zakup usług remontowych	31 159,46	5 000,00	36 159,46
Razem:				16 848 806,13	91 996,39	16 940 802,52

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26.04.2018 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 Świekatowie/Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
2	Przebudowa wraz rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej / Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6059, 6057	1 538 810,74 zł	150 000,00 zł	120 000,00 zł	kredyt	100 000,00 zł	dotacja	30 000,00 zł
3	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi inkasa wody i ścieków/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060 - 9500,00 zł 90001 § 6060 - 9500,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00	19 000,00				
4	"Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	1 764 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł				
5	Modernizacja i remont drogi w miejscowości Szewno i Świekatowo ul. Kamienna /Etap I - początkowe 500 m/Urząd Gminy w Świekatowie 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 Świekatowie 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 Świekatowie 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 Świekatowie 60016 § 6050	1 453 825,00 zł	1 498 537,00 zł	790 000,00 zł	kredyt	670 000,00 zł	dotacja	708 537,00 zł
9	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 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	21 250,00 zł	21 250,00 zł	21 250,00 zł				
13	Zakup samochodu dla OSP Świekatowo w tym z FS Świekatowo 10 000,00 zł /Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	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	545 000,00 zł	205 000,00 zł	135 000,00 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 Sołeckiego 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		
25	Modernizacja drogi w miejscowości Lipienica o dł. 300 m Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
razem		7 812 054,34 zł	3 515 391,00 zł	2 533 607,60 zł	kredyt	1 200 000,00 zł	środki z innych źródeł	981 783,40 zł
					pożyczka	0,00 zł		

Arkusz1

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26.04.2018 r.

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

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1700,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	750,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	250,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Wiata przystankowa	801	80113	4210	2500,00
6	Zakup ławostolów- 5 kompletów	921	92105	4210	2000,00
7	Remont budynku gospodarczego	921	92109	4270	17987,44
					<u>25 687,44</u>
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1180,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	820,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Remont świetlicy, renowacja placu zabaw wraz z oświetleniem placu zabaw	921	92109	4270	4172,02
					<u>12 172,02</u>
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	400,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4600,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
5	Oświetlenie przy świetlicy	921	92109	4300	5314,13
6	Zakup stołów i ławek składanych	921	92105	4210	1200,00
7	Zakup i położenie kostki brukowej	921	92109	6050	3120,00
8	Przeгляд klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	700,00

400,00 zł
-400,00 zł

Arkusz1

18 034,13

4 Sołectwo Małe Łąkie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2310,17
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	400,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1500,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	6060	6000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	921	92109	4210	2800,00
	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	921	92109	4300	2000,00
15 510,17					
5 Sołectwo Stążki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup bramek na boisko i piłkochwyłów	926	92601	6060	0,00
6	Tablica informacyjna przy boisku	926	92601	4210	800,00
7	Kosze na śmieci na placu zabaw	900	90002	4210	572,28
8	Utwardzenie placu przy przystanku	801	80113	4300	1000,00
9	Zakup stroju na K. G. W.	921	92109	4210	1000,00
10	Projekt świetliki wiejskiej w Stążkach	921	92109	6050	11000,00
21 372,28					
6 Sołectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	396,97
5	Zakup stołów i ławek piknikowych	921	92105	4210	3300,00
6	Zakup garażu(magazyn na meble)	921	92109	4210	2800,00
7	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	4210	4500,00
8	Malowanie altany nad jeziorem	630	63095	4210	800,00
9	Zakup koszy na śmieci	900	90002	4210	500,00

Arkusz1

10	Internet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00	
11	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	801	80113	4210	800,00	
					18 196,97	
7	Sołectwo Świekatowo					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	4000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	4000,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6000,00	
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00	
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	7000,00	5 000,00 zł
6	Konserwacja sprzętu w świetlicy	921	92109	4300	709,10	
7	Dofinansowanie orkiestry dętej OSP - wyjazdy na występy	921	92195	4300	5000,00	
8	Materiały promocyjne TRG	750	75075	4210	3 000,00	
9	Zakup ławostolów 5 kpl	921	92105	4210	2 100,00	
10	Zakup wiaty przystankowej	801	80113	4210	2 500,00	
11	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup samochodu	754	75412	6060	0,00	-10 000,00 zł
12	Położenie kostki brukowej przy kąpielisku	630	63095	4300	1 400,00	
13.	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup sprzętu specjalistycznego	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00 zł
					40 709,10	
8	Sołectwo Tuszyny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1000,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5000,00	
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00	
5	Polbruk	921	92109	6050	10000,00	
7	Naprawy bieżące w świetlicy	921	92109	4210	436,82	
					19 336,82	
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	400,00	
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00	
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	
5	Dofinansowanie OSP - Położenie polbruku przed remizą	754	75412	6050	10000,00	

Arkusz1

6	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	4210	4 500,00
7	Utrzymanie bieżące świetlicy	921	92109	4210	413,97
8	Remont sanitariatów w świetlicy	921	92109	4270	6 000,00
					24 913,97
				RAZEM	195 932,90

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26.04.2018 r.

Na podstawie analizy planu i informacji od kierowników jednostek organizacyjnych 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 592,40 zł z tytułu decyzji wydawanych przez UG z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu gminnego pracującego na drogach gminnych;

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe / dochody/ o kwotę 1.250,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji / wydatki/ z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na Fundusz Wsparcia w celu zakupu samochodu dla Policji;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 1.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na organizację konkursu „ Zielono mi”, kwotę 4.257,51 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela /zalenie sal lekcyjnych/ z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu naprawienia szkody w SP;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe / dochody/ kwotę 2.799,42 zł z tytułu zwrotu po rozliczeniu szkoły z ZUS do rozdziału 85385 Pozostała działalność /wydatki/ z przeznaczeniem na realizację programu, Razem możemy lepiej i więcej” w celu zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkola;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 82.097,06 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego / w ramach RPO/ z przeznaczeniem na realizację zadania pn., Razem możemy lepiej i więcej” dotyczącego zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych i zajęć w przedszkolu.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 91.996,39 zł w tym z UE 82.097,06 zł

2) Przeniesienie w planie dochodów

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 2.996,58 zł z tytułu odszkodowania za szkodę na obiekcie na stadionie z powodu zastosowania nieprawidłowego paragrafu dochodów.

Ogółem przeniesienia w planie dochodów wynoszą 2.996,58 zł.

3) Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 10.000,00 zł z inwestycji zakup samochodu dla OSP Świekatowo w ramach FS Świekatowo dokonano przeniesienia w ramach tego samego rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 5.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Świekatowo natomiast kwotę 5.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na remont świetlicy w Świekatowie;

- z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę 10.447,00 zł do rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na udział własny w realizacji programu, „Razem możemy lepiej i więcej” w tym na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 2.468,52 zł, na wynagrodzenia osobowe kwotę 6.907,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 1.071,48 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla stażysty w przedszkolu;

- z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 4.867,77 zł do rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na udział własny w realizacji programu „Razem możemy lepiej i więcej” w tym kwotę 728,52 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, kwotę 135,29 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, kwotę 210,46 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3.641,06 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 152,44 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Udział własny w programie „ Razem możemy lepiej i więcej” wynosi 18.114,19 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 400,00 zł w ramach FS Lubania – Lipiny w ramach jednego zadania utrzymanie zieleni w związku ze zmianą klasyfikacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe .

Przeniesienia w planie wydatków ogółem wynoszą 32.714,77 zł w tym w ramach FS kwotę

10.400,00 zł.

4) Wykaz inwestycji:

- pod poz. 12 Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ zwiększono plan o kwotę 1.250,00 zł.

- pod poz.13 Zakup samochodu dla OSP Świekatowo zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł - zakup inwestycyjny nie będzie realizowany.

Ogółem plan inwestycji zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł a zwiększono o kwotę 1.250,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska