

**UCHWAŁA NR XXXV/215/2018
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 25 maja 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 uchwala, 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 15.836.053,84 zł, zastępuje się kwotą 15.920.157,42 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 14.854.270,44 zł, zastępuje się kwotą 14.864.605,74 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 82.097,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
- 2) Majątkowe w wysokości 981.783,40 zł, zastępuje się kwotą 1.055.551,68 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 272.014,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 17.201.053,84 zł, zastępuje się kwotą 17.285.157,42 zł z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 13.685.312,84 zł, zastępuje się kwotą 13.695.648,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.686.358,88 zł pozostają bez zmian ;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.056.267,95 zł, zastępuje się kwotą 3.066.603,25 ;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 306.787,20 zł, pozostają bez zmian;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.391.472,56 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 113.323,45 zł;
 - e) wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;
- 2) Majątkowe w wysokości 3.515.741,00 zł, zastępuje się kwotą 3.589.509,28 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.589.509,28 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 544.352,28 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 XXXV/215/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 778,76	73 768,28	312 547,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	73 768,28	103 768,28
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	73 768,28	103 768,28
600			Transport i łączność	787 129,40	4 000,00	791 129,40
	60016		Drogi publiczne gminne	787 129,40	4 000,00	791 129,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 592,40	4 000,00	7 592,40
801			Oświata i wychowanie	258 309,93	3 685,30	261 995,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 783,93	3 685,30	14 469,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 685,30	4 685,30
852			Pomoc społeczna	252 949,56	2 100,00	255 049,56
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 895,00	100,00	22 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 672,00	550,00	790 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 472,00	550,00	250 022,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,00	550,00
Razem:				15 836 053,84	84 103,58	15 920 157,42

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/215/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 643,76	73 768,28	500 412,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	73 768,28	273 768,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	73 768,28	103 768,28
600			Transport i łączność	2 464 774,40	4 000,00	2 468 774,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 964 774,40	4 000,00	1 968 774,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 592,40	2 000,00	94 592,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 419 400,74	3 685,30	4 423 086,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 288 926,51	3 685,30	2 292 611,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 438,99	3 685,30	76 124,29
852			Pomoc społeczna	629 134,56	2 100,00	631 234,56
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	2 000,00	74 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	2 000,00	74 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 190,00	100,00	35 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 374,78	550,00	1 120 924,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 102,50	550,00	303 652,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	550,00	35 550,00
Razem:				17 201 053,84	84 103,58	17 285 157,42

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/215/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.05.2018 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	1 612 781,01 zł	223 768,28 zł	120 000,00 zł	kredyt	100 000,00 zł	dotacja	103 768,28 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 Świekatowo ul. Kamienna i Szewno /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	3 850,00 zł	3 850,00 zł	3 850,00 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 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 Lipiny w 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		7 886 374,61 zł	3 589 509,28 zł	2 533 957,60 zł	kredyt	1 200 000,00 zł	środki z innych źródeł	1 055 551,68 zł
					pożyczka	0,00 zł		

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr XXXV/215/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.05.2018 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 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 73.768,28 zł z tytułu dotacji z UM Toruń w ramach PROW z przeznaczeniem na inwestycję Przebudowa wraz rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 4.000,00 zł z tytułu decyzji na zajęcie pasa drogowego wydawanych przez UG z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu gminnego pracującego na drogach gminnych i usług pozostałych dotyczących utrzymania dróg;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 3.685,30 zł z tytułu darowizny od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu służących prewencji w zakresie bezpieczeństwa zdrowia uczniów i zabezpieczeń mienia od kradzieży;
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu opłat za pobyt podopiecznego w DPS z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu podopiecznego w DPS;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne z przeznaczeniem na wydatki związane z tym zadaniem;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 550,00 zł z tytułu odszkodowania od przedsiębiorcy z powodu nie wykonania naprawy gwarancyjnej dotyczącej przydomowej oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką ściekową.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 84.103,58 zł w tym majątkowe i z UE 73.768,28 zł .

Wykaz inwestycji:

- pod poz. 2 Przebudowa wraz rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej zwiększono plan o kwotę 73.768,28 zł .

Ogółem plan inwestycji zmniejszono od kwotę 73.768,28 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska