

**UCHWAŁA NR XXXIX/240/2018
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 8 października 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 2018 r. poz. 994, zm. Dz.U z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), 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 16.392.821,91 zł, zastępuje się kwotą 16.447.277,70 zł w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 15.315.147,31 zł, zastępuje się kwotą 15.356.283,90 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 207.688,35 zł,;
- 2) Majątkowe w wysokości 1.077.674,60 zł, zastępuje się kwotą 1.090.993,80 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 284.137,60 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 17.757.821,91 zł, zastępuje się kwotą 17.812.277,70 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.168.894,63 zł, zastępuje się kwotą 14.187.450,42 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.791.932,92 zł, zastępuje się kwotą 5.814.932,92 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.189.860,44 zł, zastępuje się kwotą 3.198.416,23 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 331.787,20 zł, pozostają bez zmian;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.537.350,67 zł, zastępuje się kwotą 4.534.350,67 zł;

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 253.620,64 zł, zastępuje się kwotą 243.620,64 zł;

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

- 2) Majątkowe w wysokości 3.588.927,28 zł, zastępuje się kwotą 3.624.827,28 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.624.827,28 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 558.620,28 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 nr XXXIX/240/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 055,00	4 250,00	150 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 450,00	4 000,00	149 450,00
		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	132 250,00	4 000,00	136 250,00
	70095		Pozostała działalność	605,00	250,00	855,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	250,00	850,00
758			Różne rozliczenia	5 779 402,74	40 702,37	5 820 105,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 861,74	40 702,37	48 564,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 383,17	27 383,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 319,20	13 319,20
855			Rodzina	4 273 263,94	8 000,00	4 281 263,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 830,00	8 000,00	1 819 830,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	2 996,58	1 503,42	4 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 996,58	1 503,42	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 996,58	1 503,42	4 500,00
Razem:				16 392 821,91	54 455,79	16 447 277,70

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/240/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 200,00	5 000,00	297 200,00
	40002		Dostarczanie wody	292 200,00	5 000,00	297 200,00
		4260	Zakup energii	41 362,00	5 000,00	46 362,00
600			Transport i łączność	2 469 774,40	26 900,00	2 496 674,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 774,40	26 900,00	2 169 674,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 537,00	26 900,00	2 048 437,00
630			Turystyka	5 300,00	10 000,00	15 300,00
	63095		Pozostała działalność	5 300,00	10 000,00	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 100,00	- 7 000,00	761 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00	0,00	611 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	157 100,00	- 7 000,00	150 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 400,00	7 000,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	7 000,00	40 400,00
750			Administracja publiczna	1 524 353,00	2 000,00	1 526 353,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 306 813,00	2 000,00	1 308 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	200,00	150 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 800,00	24 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 400,00	6 000,00	115 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 150,00	6 000,00	94 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00

852			Pomoc społeczna	682 400,57	18 000,00	700 400,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 122,00	18 000,00	289 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	18 000,00	180 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 636,25	- 7 000,00	107 636,25
	85395		Pozostała działalność	114 636,25	- 7 000,00	107 636,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,46	- 2 000,00	835,46
		4309	Zakup usług pozostałych	10 152,44	- 8 000,00	2 152,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 100,00	- 3 000,00	63 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 100,00	- 1 500,00	58 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 100,00	- 1 500,00	58 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 589,56	2 932,38	1 175 521,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 507,42	7 000,00	329 507,42
		4260	Zakup energii	62 457,92	2 000,00	64 457,92
		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	5 000,00	56 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00	932,38	10 132,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	1 282,38	6 872,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	- 350,00	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 500,00	- 5 000,00	318 500,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	- 5 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 452,90	- 7 880,01	409 572,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 810,17	- 1 340,52	46 469,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 590,17	- 740,52	37 849,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	- 600,00	8 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 822,73	- 6 539,49	163 283,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 720,04	3 673,94	65 393,98
		4260	Zakup energii	22 000,00	4 052,37	26 052,37
		4270	Zakup usług remontowych	36 159,46	- 15 365,80	20 793,66

		4300	Zakup usług pozostałych	11 723,23	1 100,00	12 823,23
926			Kultura fizyczna	233 877,90	1 503,42	235 381,32
	92601		Obiekty sportowe	117 046,58	1 503,42	118 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 496,58	1 503,42	20 000,00
Razem:				17 757 821,91	54 455,79	17 812 277,70

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/240/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2018 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 z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, Gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej / Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6059, 6057	1 616 781,01 zł	227 768,28 zł	122 145,08 zł	kredyt	100 000,00 zł	dotacja	105 623,20 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	1 591 000,00 zł	327 000,00 zł	327 000,00 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	1 089 240,60 zł	298 000,00 zł	223 000,00 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	1 525 437,00 zł	1 525 437,00 zł	816 900,00 zł	kredyt	670 000,00 zł	dotacja	708 537,00 zł
9	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 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 2 tablic interaktywnych w ramach programu „ Aktywna tablica” / Szkoła Podstawowa 80101 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			dotacja z UW	0,00 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 16 000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050 i 75412 § 6050	29 120,00 zł	29 120,00 zł	29 120,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
20	Dotacja na zakup serwera dla GBP/ Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 6220	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	479 000,00 zł	479 000,00 zł	479 000,00 zł	kredyt	430 000,00		
25	Modernizacja drogi w miejscowości Lipienica o dł. 600 m Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł				
26	Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu EKOPIEC /Urząd Gminy w Świekatowie 90005 § 6230	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
27	Zakup kabiny SI z akcesoriami / Szkoła Podstawowa w Świekatowie/80101 § 6067 § 6069	10 268,00 zł	10 268,00 zł					
28	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra w tym FS Jania Góra 10.000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
razem								
		7 966 404,61 zł	3 624 827,28 zł	2 557 152,68 zł	kredyt	1 200 000,00 zł	środki z innych źródeł	1 067 674,60 zł
					pożyczka	0,00 zł		

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/240/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2018 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	1200,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1000,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	365,80	-384,20 zł
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	0,00	-250,00 zł
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 ławostołów- 5 kompletów	921	92105	4210	2000,00	
7	Remont budynku gospodarczego	921	92109	4270	8621,64	-9 365,80 zł
8	Doposażenie placu zabaw / Otwarte Strefy Aktywności w miejscowosci Jania Góra	630	63095	6050	10000,00	10 000,00 zł
					25 687,44	
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	
					12 172,02	
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	1900,00	1 900,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1600,00	-3 000,00 zł
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00	
5	Oświetlenie przy świetlicy	921	92109	4300	5014,13	-300,00 zł
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	2100,00	
					18 034,13	
4	Sołectwo Małe Łąki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1669,65	-640,52 zł
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	400,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1160,00	
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	506,58	-233,42 zł
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	0,00	-100,00 zł
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6000,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	6060	0,00	
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00	
5	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	921	92109	4210	3773,94	973,94 zł
	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	1700,00	
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1300,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1400,00	
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	600,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00	
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00	
5	Zakup bramek na boisko i piłkochwytyw	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	4210	1000,00	
	Utwardzenie placu przy przystanku	801	80113	4300	0,00	
9	Zakup stroju na K. G. W.	921	92109	4210	1000,00	
10	Projekt świetliwy 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
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
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 ławostółów 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
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

40 709,10

8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1900,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5873,22
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
5	Polbruk	921	92109	6050	10000,00
7	Naprawy bieżące w świetlicy	921	92109	4210	263,60

-100,00 zł

-600,00 zł

873,22 zł

-173,22 zł

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	16000,00
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	0,00
						24 913,97
			RAZEM			195 932,90

6 000,00 zł

-6 000,00 zł

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIX/240/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.10.2018 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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z czynszu za lokale w budynku przy ul. Dworcowej 3, w wydatkach kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe palacza w budynku przy ul. Dworcowej 3 oraz w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów za usługi w wydatkach w rozdziale 40002 Dostarczanie wody z przeznaczeniem na opłacenie energii na hydroforniach;

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 40.702,37 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w ramach funduszy sołeckich w roku 2017, w wydatkach w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 4.750,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii na hydroforniach, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 26.900,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania- Lipiny o dług. 0,990 km na zapłatę kaucji do PKP, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty pomp, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 4.052,37 zł na opłacenie energii w świetlicach;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z dochodów Gminy Świekatowo należnych w 40 % Gminie Świekatowo, w wydatkach w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS;

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 1.503,42 zł z tytułu dodatkowego odszkodowania za uszkodzone drzwi z przeznaczeniem na refundację zakupu tych drzwi w budynku przy stadionie.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 54.455,79 zł.

2)Przeniesienia w planie wydatków:

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku komunalnego w miejscowości Tuszyny;

-z rozdziału 85395 Pozostała działalność kwotę 10.000,00 zł / niewykorzystany udział w projektach unijnych do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS / zastępstwa /;

-z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 6.000,00 zł do rozdziału 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w ramach FS Zalesie Królewskie z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego / plac przed budynkiem remizy i świetlicy w Zalesiu Królewskim /;

-z rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 1500,00 zł do rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu dla seniorów);

-z rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, kwotę 1500,00 zł do rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu dla seniorów);

- z rozdziału 70095 Pozostała działalność kwotę 7.000,00 zł do rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na opłacenie umowy dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego;

-z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do świetlicy w Tuszynach;

-z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwotę 634,20 zł (FS Jania Góra) do rozdziału 63095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na inwestycję Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra;

-z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwotę 1.900,00 zł do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni (FS Lubania Lipiny);

- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwotę 9.365,80 zł do rozdziału 63095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na inwestycję Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra (FS Jania Góra);

-w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na przegląd klimatyzacji w świetlicy w miejscowości Lubania -Lipiny (FS Lubania –Lipiny);

- z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 700,00 zł, do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy (FS Tuszyny);

-z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 333,42 zł do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na zakup i budowę ogrodzenia placu wokół świetlicy (FS Małe Łąkie);

-z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 640,52 zł do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na zakup i budowę ogrodzenia placu wokół świetlicy (FS Małe Łąkie).

Przeniesienia w planie wydatków ogółem wynoszą 52.973,94 zł w tym FS na kwotę 20.973,94 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia zadania w ramach FS Tuszyny w ramach jednego rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i tego samego § 4210 kwotę 173,22 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy.

Wykaz inwestycji:

1) zmniejszenia:

- pod. poz. 9 Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050 o kwotę 7.000,00 zł na wydatki bieżące - remont dachu w budynku komunalnym w miejscowości Tuszyny;

2) zwiększenia

- pod poz. 8 Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania - Lipiny" o kwotę 26.900,00 zł z przeznaczeniem na kaucję dla PKP;

- pod poz.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 16 000,00 zł o kwotę 6.000,00 zł z FS Zalesie Królewskie z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne;

- pod poz. 28 Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra o kwotę 10.000,00 zł w tym FS Jania Góra 10.000,00 zł / plac zabaw/.

Ogółem plan inwestycji zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł, zwiększono o kwotę 42.900,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska