

**UCHWAŁA NR XL/245/2018
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 14 listopada 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), 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 17.361.160,41 zł, zastępuje się kwotą 17.371.160,41 zł w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 16.270.166,61 zł, zastępuje się kwotą 16.280.166,61 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 207.688,35 zł,;
- 2) Majątkowe w wysokości 1.090.993,80 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 284.137,60 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.726.160,41 zł, zastępuje się kwotą 18.736.160,41 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.101.333,13 zł, zastępuje się kwotą 15.111.333,13 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.892.205,34 z, pozostają bez zmian;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.314.667,30 zł , zastępuje się kwotą 3.325.667,30 zł;

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.263.861,83 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 243.620,64 zł, pozostają bez zmian;

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

- 2) Majątkowe w wysokości 3.624.827,28 zł, pozostają bez zmian 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 559.620,28 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 XL/245/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 068,60	10 000,00	68 068,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 003,60	10 000,00	26 003,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 003,60	10 000,00	17 003,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 846 547,00	0,00	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	312 600,00	- 17 800,00	294 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	- 17 800,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	17 800,00	78 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	17 800,00	28 800,00
801			Oświata i wychowanie	448 161,74	0,00	448 161,74
	80101		Szkoły podstawowe	164 328,52	0,00	164 328,52
		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	112 371,17	- 0,01	112 371,16
		2009	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	13 220,12	0,01	13 220,13
Razem:				17 361 160,41	10 000,00	17 371 160,41

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/245/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 400,00	4 000,00	303 400,00
	40002		Dostarczanie wody	299 400,00	4 000,00	303 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,07	1 000,00	11 106,07
		4260	Zakup energii	46 862,00	3 000,00	49 862,00
630			Turystyka	15 300,00	- 180,70	15 119,30
	63095		Pozostała działalność	15 300,00	- 180,70	15 119,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 180,70	2 219,30
710			Działalność usługowa	73 000,00	2 000,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 400,00	2 000,00	43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	2 000,00	43 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 609 252,55	- 0,47	4 609 252,08
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	198 962,00	- 0,47	198 961,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 773,00	- 0,47	15 772,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 521,94	2 927,60	1 178 449,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 507,42	4 000,00	333 507,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	1 000,00	32 750,00
		4260	Zakup energii	65 462,92	3 000,00	68 462,92
	90002		Gospodarka odpadami	443 072,28	- 72,40	442 999,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,28	- 72,40	2 799,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 132,38	- 1 000,00	9 132,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 1 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 572,89	1 253,57	410 826,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 469,65	124,87	46 594,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 849,65	50,00	37 899,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	74,87	8 694,87

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 283,24	1 128,70	164 411,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 515,62	1 128,70	75 644,32
Razem:				18 726 160,41	10 000,00	18 736 160,41

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/245/2018 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 14.11.2018.2018 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
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	0,00
3	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Wiaty przystankowa	801	80113	4210	2500,00
6	Zakup ławostolów- 5 kompletów	921	92105	4210	2000,00
7	Remont budynku gospodarczego	921	92109	4270	8621,64
8	Doposażenie placu zabaw / Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra	630	63095	6050	10000,00
					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	0,00
3	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	5000,00
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
3	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	1600,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
5	Oświetlenie przy świetlicy	921	92109	4300	5014,13
6	Zakup stolów i ławek składanych	921	92105	4210	1200,00
7	Zakup i położenie kostki brukowej	921	92109	6050	3120,00

-1 000,00 zł
1 000,00 zł

8	Przegląd klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	2100,00
					18 034,13
4	Sołectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1669,65
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1160,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	506,58
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	0,00
	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	6000,00
3	Wypożyczenie 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	5773,94
	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	921	92109	4300	0,00
					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	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup bramek na boisko i piłkochwyty	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 świetliki wiejskiej w Stążkach	921	92109	6050	11000,00
					21 372,28
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2884,86
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	550,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	948,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	396,97
5	Zakup stołów i ławek piknikowych	921	92105	4210	2990,01

384,86 zł

50,00 zł

-52,00 zł

-309,99 zł

6	Zakup garażu(magazyn na meble)	921	92109	4210	2453,27
7	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	4210	4500,00
8	Malowanie altany nad jeziorem	630	63095	4210	619,30
9	Zakup koszy na śmieci	900	90002	4210	427,60
10	Internet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00
11	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	801	80113	4210	799,53
12	Oświetlenie wew. Garażu	921	92109	4210	346,73
13	Zakup rakietek i i piłeczek do tenisa stołowego	921	92109	4210	180,70
					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	Wypożyczenie 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 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
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 Tusznyn				
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	Wypożyczenie 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
					19 336,82
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2800,00

-346,73 zł

-180,70 zł

-72,40 zł

-0,47 zł

346,73 zł

180,70 zł

	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

Uzasadnienie

do uchwały nr XL/245/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14.11.2018 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 :

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu vat z lat poprzednich ;

2) Zwiększenie w planie wydatków:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii na hydroforniach,

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii w hydroforni;

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na decyzje dotyczące zmiany warunków zabudowy;

Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 10.000,00 zł.

3)Przeniesienia w planie dochodów:

- z rozdziału 75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwotę 17.800,00 zł z tytułu niewykonanej opłaty od czynności cywilnoprawnej do rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłaty skarbowej,

- w ramach rozdziału 80101 Szkoły podstawowe oraz tego samego paragrafu 200 dokonano przeniesienia kwoty 0,01 zł ze względu na zastosowanie ostatniej cyfry to jest z § 2007 na § 2009.

Przeniesienia w planie dochodów wynoszą 17.800,01 zł.

4)Przeniesienia w planie wydatków:

-z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwotę 1.000,00 zł do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy (w ramach FS Lipienica według zał . nr 3 do uchwały)

-z rozdziału 63095 Pozostała działalność kwotę 180,70 zł w tym kwotę 55,83 zł do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 124,87 zł w tym 50,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 74,87 zł na zakup usług pozostałych (w ramach FS Szewno według zał . nr 3 do uchwały)

- z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami kwotę 72,40 zł do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w ramach FS Szewno według zał . nr 3 do uchwały)

- z rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 0,47 zł do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w ramach FS Szewno według zał. nr 3 do uchwały).

Zmiany i wprowadzenie nowych zadań w ramach funduszy sołeckich dokonano na zebraniach wiejskich i złożono odpowiednie wnioski do Gminy w przewidzianym ustawą terminie.

Przeniesienia w planie wydatków ogółem wynoszą 1.253,57 zł w tym FS na kwotę 1.253,57 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska