

**UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 28 grudnia 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 17.461.079,95 zł, zastępuje się kwotą 17.450.574,87 zł w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 16.370.086,15 zł, zastępuje się kwotą 16.359.381,07 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 207.688,35 zł,;
- 2) Majątkowe w wysokości 1.090.993,80 zł, zastępuje się kwotą 1.091.193,80 zł; w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 284.137,60 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.826.079,95 zł, zastępuje się kwotą 18.815.574,87 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.201.252,67 zł, zastępuje się kwotą 15.190.747,59 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.960.538,21 zł, zastępuje się kwotą 5.963.443,21 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.277.684,03 zł, zastępuje się kwotą 3.266.898,95 zł;

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.323.279,83 zł, pozostają bez zmian;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 243.620,64 zł, zastępuje się kwotą 240.995,64 zł;

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. W § 9.3 Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań związanych gospodarką odpadami zastępuje się kwotą 10.106,48 zł, pozostałe pkt pozostają bez zmian.

§ 3. 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.

§ 4. 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 II/11/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	792 129,40	200,00	792 329,40
	60016		Drogi publiczne gminne	792 129,40	200,00	792 329,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	200,00	75 200,00
750			Administracja publiczna	68 068,60	- 10 000,00	58 068,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 003,60	- 10 000,00	16 003,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 003,60	- 10 000,00	7 003,60
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	12 800,00	2 859 347,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 005,00	1 000,00	2 005,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	854 010,00	26 800,00	880 810,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	- 6 200,00	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	33 000,00	108 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 800,00	- 15 000,00	63 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	- 15 000,00	13 800,00
758			Różne rozliczenia	5 820 105,11	3 840,00	5 823 945,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 564,11	3 840,00	52 404,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 861,74	3 840,00	11 701,74
801			Oświata i wychowanie	448 161,74	- 6 840,00	441 321,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	- 6 840,00	104 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 6 840,00	93 160,00
852			Pomoc społeczna	313 978,44	700,00	314 678,44
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	700,00	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	700,00	2 700,00

855			Rodzina	5 104 671,61	2 905,00	5 107 576,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 506,00	- 5,00	2 231 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 5,00	495,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 065,00	2 910,00	147 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 905,00	2 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 031,86	- 14 110,08	823 921,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	106,48	10 106,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	106,48	10 106,48
	90095		Pozostała działalność	32 809,86	- 14 216,56	18 593,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 842,96	- 5 030,73	4 812,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 966,90	- 9 185,83	13 781,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316,60	0,00	2 316,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316,60	0,00	2 316,60
		0830	Wpływy z usług	2 316,60	- 1,00	2 315,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
Razem:				17 461 079,95	- 10 505,08	17 450 574,87

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	693 687,57	700,00	694 387,57
	85202		Domy pomocy społecznej	74 000,00	700,00	74 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	700,00	74 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 636,25	- 2 625,00	105 011,25
	85395		Pozostała działalność	107 636,25	- 2 625,00	105 011,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 907,00	- 625,00	6 282,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 152,44	- 2 000,00	152,44
855			Rodzina	5 144 215,61	5 530,00	5 149 745,61
	85504		Wspieranie rodziny	156 691,00	2 905,00	159 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 901,13	2 905,00	20 806,13
	85508		Rodziny zastępcze	14 200,00	750,00	14 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	750,00	14 950,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 280,00	1 875,00	31 155,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 280,00	1 875,00	31 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 449,54	- 14 110,08	1 164 339,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	106,48	10 106,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	106,48	10 106,48
	90095		Pozostała działalność	36 409,86	- 14 216,56	22 193,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36 409,86	- 14 216,56	22 193,30
Razem:				18 826 079,95	- 10 505,08	18 815 574,87

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 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	49 000,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 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	1 617 781,01 zł	228 768,28 zł	123 145,08 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	66 300,00 zł	66 300,00 zł	66 300,00 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	1 091 940,60 zł	300 700,00 zł	225 500,00 zł			UM Toruń /FOGR/	75 200,00 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	475 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł			dotacja LGD	0,00 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 Tuszyń 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	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 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 piłkochwyty 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	136 000,00 zł	136 000,00 zł	136 000,00 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		7 893 284,61 zł	3 551 707,28 zł	2 553 832,68 zł	kredyt	1 200 000,00 zł	środki z innych źródeł	1 067 674,60 zł
					pożyczka	0,00 zł		

Uzasadnienie

do uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 28.12.2018 r.

Na podstawie analizy planu i informacji od kierowników jednostek organizacyjnych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

1.Przeniesienia w planie dochodów

Zwiększenie w planie dochodów:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świąkatowie;

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z US;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 33.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilno- prawnych;

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3.840,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 5,00 zł z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 1,00 zł z tytułu odsetek od usług.

Razem zwiększenia 38.046,00 zł.

Zmniejszenie w planie dochodów

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat z lat poprzednich;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 6.200,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.840,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa/ obniżona ilość dzieci w przedszkolu stan faktyczny w stosunku do wnioskowanego/;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek od zwrotów świadczeń;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 1,00 zł z tytułu odsetek od usług.

Razem zmniejszenia 38.046,00 zł

2.Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków i dochodów

Zwiększenia

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 700,00 zł z tytułu wpłat rodziny za pobyt dziecka w DPS z przeznaczeniem na opłacenie DPS;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodzin o kwotę 2.905,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki związane z asystentem rodziny;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 106,48 zł z przeznaczeniem na badania na nieczynnym wysypisku odpadów.

Razem zwiększenia wynoszą 3.711,48 zł.

Zmniejszenia

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 14.216,56 zł w tym z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie wydatków związanych w unieszkodliwianiem azbestu kwotę 9.185,83 zł oraz z tytułu wpłat beneficjentów na udział w kosztach unieszkodliwiania azbestu kwotę 5.030,73 zł z przeznaczeniem na unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych.

Razem zmniejszenia wynoszą 14.216,56 zł.

3.Przeniesienia w planie wydatków

- z rozdziału 85395 Pozostała działalność kwotę 2.625,00 zł w tym kwotę 750,00 zł do rozdziału w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych kwotę 1.875,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie Domu Dziecka.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 2.625,00 zł.