

UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2019

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 z póź. zm.), 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 póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1. Dochody budżetu w wysokości 17 555 488,82 zł, zastępuje się kwotą 17 518 935,50 zł w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 15 356 807,66 zł, zastępuje się kwotą 15 320 254,34 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 292 762,50 zł;
- 2) Majątkowe w wysokości 2 198 681,16 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 1 368 781,16 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 18 834 488,82 zł, zastępuje się kwotą 18 797 935,50 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 078 421,49 zł, zastępuje się kwotą 14 051 868,17 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 135 993,89 zł, zastępuje się kwotą 6 091 842,22 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 298 826,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 154 211,93 zł, zastępuje się kwotą 3 164 858,23 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 327 387,20 zł, zastępuje się kwotą 327 740,90 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 840,90 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 222 644,88 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 288 079,17 zł, zastępuje się kwotą 374 449,55 zł;

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

- 2) Majątkowe w wysokości 4 756 067,33 zł, zastępuje się kwotą 4 746 067,33 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 746 067,33 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 2 166 067,33 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1 279 000,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1 279 000,00 zł.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 162 459,61 zł pozostają bez zmian oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 883 459,61 zł, pozostają bez zmian.

§ 4. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 279 000,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł.

§ 5. Pozostałe § uchwały budżetowej nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowoz dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/28/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 700,00	37 016,68	104 716,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 495,00	37 016,68	63 511,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	37 016,68	44 016,68
758			Różne rozliczenia	6 009 821,00	- 123 570,00	5 886 251,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 200 546,00	- 123 570,00	3 076 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 200 546,00	- 123 570,00	3 076 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 210,00	50 000,00	149 210,00
	85395		Pozostała działalność	99 210,00	50 000,00	149 210,00
		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	99 210,00	50 000,00	149 210,00
Razem:				17 555 488,82	- 36 553,32	17 518 935,50

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok

Załącznik nr 2. do uchwały nr IV/28/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 715,73	1 000,00	1 517 715,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 494 105,73	1 000,00	1 495 105,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	309 400,00	8 300,00	317 700,00
	63095		Pozostała działalność	309 400,00	8 300,00	317 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-3 700,00	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	12 000,00	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 375,00	0,00	321 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 500,00	0,00	149 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
720			Informatyka	149 719,60	0,00	149 719,60
	72095		Pozostała działalność	149 719,60	0,00	149 719,60
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	487,20	353,70	840,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870,80	-353,70	13 517,10
750			Administracja publiczna	1 633 545,00	0,00	1 633 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 555,00	0,00	1 398 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	-500,00	47 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	4 597 808,19	-100 395,73	4 497 412,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 996 665,19	-66 695,73	2 929 969,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 000,00	-74 000,00	1 887 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 236,44	11 777,43	108 013,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,04	1 385,58	14 172,62
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 590,89	2 029,16	10 620,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,69	238,72	1 249,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	-13 870,00	349 130,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,17	3 649,39	22 042,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,73	429,34	2 845,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 200,00	-2 000,00	48 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 682,87	591,14	3 274,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,36	69,54	417,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 793,38	1 793,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,59	210,59
	4307	Zakup usług pozostałych	425,00	894,74	1 319,74
	4309	Zakup usług pozostałych	75,00	105,26	180,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 700,00	-23 500,00	577 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	-20 000,00	402 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	-3 500,00	75 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 200,00	-10 200,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 326,78	62 842,41	202 169,19
	85395	Pozostała działalność	139 326,78	62 842,41	202 169,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 626,20	33 041,19	81 667,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 186,05	3 535,58	16 721,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,18	6 133,55	14 901,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,74	1 220,46	3 523,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 185,00	755,88	1 940,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,09	81,37	365,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 480,00	14 480,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 153,00	3 115,18	14 268,18
	4307	Zakup usług pozostałych	1 996,09	327,06	2 323,15
	4309	Zakup usług pozostałych	14 781,50	-347,86	14 433,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 980,94	-11 500,00	1 388 480,94

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 451,41	500,00	10 951,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	500,00	5 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 500,00	-12 000,00	346 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 734,00	-12 000,00	65 734,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 279,29	3 200,00	410 479,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 130,66	0,00	49 130,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 156,29	1 650,00	23 806,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	-1 650,00	10 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 898,63	3 200,00	148 098,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 608,63	3 100,00	76 708,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	177 275,47	0,00	177 275,47
	92601		Obiekty sportowe	71 580,00	0,00	71 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-50,00	17 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
Razem:				18 834 488,82	-36 553,32	18 797 935,50

Wykaz inwestycji na 2019 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/28/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2019 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo /Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6050	2 150 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł				0,00 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	1 374 105,73 zł	499 529,73 zł	kredyt	300 000,00 zł	dotacja	874 576,00 zł
3	"Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	kredyt	400 000,00 zł		0,00 zł
4	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	1 520 000,00 zł	1 500 000,00 zł	750 000,00 zł	kredyt	500 000,00 zł		750 000,00 zł
5	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				0,00 zł
6	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	132 961,60 zł	18 018,60 zł			dotacja	114 943,00 zł
7	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	306 000,00 zł	306 000,00 zł	38 005,84 zł			dotacja	267 994,16 zł
8	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	1 040 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				0,00 zł

Wykaz inwestycji na 2019 rok

9	Budowa oświetlenia ul. Leśna 6 szt l/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł				0,00 zł
10	Zakup samochodu dla OSP Zalesie Królewskie w tym z FS Zalesie Królewskie 4.000,00 zł i FS Lipienica 3.000,00 zł /Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6060	107 000,00 zł	107 000,00 zł	107 000,00 zł				0,00 zł
11	Budowa lamp solarnych szt 2 w miejscowości Lubania - Lipiny z FS Lubania - Lipiny i Stążki w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				0,00 zł
12	Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	123 000,00 zł	123 000,00 zł	65 734,00 zł			dotacja LGD	57 266,00 zł
13	Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie / projekt od strony Zalesia Król./Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	925 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł				0,00 zł
14	Budowa drogi dojazdowej do kąpieliska w miejscowości Zalesie Królewskie / Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057 i § 6059	130 000,00 zł	130 000,00 zł	75 998,00 zł				54 002,00 zł
15	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	3 000 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł				0,00 zł
16	Zakup ciągnika / dla potrzeb stadionu/ Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6060	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł				0,00 zł
17	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	174 000,00 zł	174 000,00 zł	94 100,00 zł	kredyt	79 000,00	dotacja	79 900,00 zł
18	Polbruk przy remizie OSP Zalesie Królewskie/Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				0,00 zł

Wykaz inwestycji na 2019 rok

razem	11 969 112,61 zł	4 746 067,33 zł	2 547 386,17 zł	kredyt	1 279 000,00 zł	środki z innych źródeł	2 198 681,16 zł
				pożyczka	0,00 zł		

Arkusz1

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/28/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2019 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
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	200,00
				4220	1300,00
				4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00
				4300	800,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	568,47
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Remont lamperii w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2000,00
6	Zakup stojaka do rowerów przy świetlicy	921	92109	4210	1000,00
7	Zakup podjazdu dla wózków inwalidzkich przy świetlicy	921	92109	4210	500,00
8	Zakup i założenie siatki przy szkole	630	63095	4210	1500,00
				4300	1500,00
9	Zakup TOI TOI i jego eksploatacja	921	92105	4210	1500,00
				4300	500,00
10	Zakup strojów UKS Fala Świekatowo	926	92605	4210	500,00
11	Tablica informacyjna koło sklepu	921	92109	4210	300,00
12	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	921	92109	4210	5000,00
13	Remont budynku gospodarczego	921	92109	4270	10000,00
					27 868,47
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	400,00
				4220	1500,00
				4300	600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	851,41
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
5	Zakup garażu typu „Blaszak”	921	92109	4210	2000,00
6	Zakup huśtawek na plac zabaw	630	63095	4210	2000,00

Arkusz1

7	Dofinansowanie OSP Zalesie Królewskie- zakup samochodu	754	75412	6060	3000,00
8	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo - zakup sprzętu sportowego	921	92109	4270	300,00
					13 151,41
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1400,00
				4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	400,00
				90004	100,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2327,12
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Lampa solarna	900	90015	6050	10000,00
6	Zakup materiału - utwardzenie placu	921	92109	4210	3000,00
7	Dofinansowanie straży - zakup smochodu	754	75412	4210	1500,00
					19 727,12
4	Sołectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	656,29
				4220	2000,00
				4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	800,00
				4210	300,00
				4300	1400,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	2000,00
6	Zakup namiotu	921	92105	4210	5000,00
					17 356,29
5	Sołectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	1000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1400,00
				4170	600,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	439,93
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	100,00
5	Rzutnik + ekran	921	92109	4210	1500,00

Arkusz1

6	Kolumna - głośnik	921	92109	4210	870,00	-330,00 zł
7	Lampa solarna	900	90015	6050	10000,00	
8	Siatka do bramek	926	92605	4210	300,00	
9	Ławki i stoliki drewniane	921	92105	4210	2500,00	
10	Rolety i moskitiery	921	92109	4210	2400,00	
11	Utwardzenie placu przy przystanku	921	92109	4210	330,00	330,00 zł
					23 439,93	
6	Solectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00	
				4220	2300,00	
				4300	700,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	800,00	500,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5432,39	3 200,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00	
5	Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92105	4210	1650,00	
6	Zakup parasoli ogrodowych	921	92105	4210	2200,00	
7	Założenie kostki brukowej przy garażu	921	92109	4210	1500,00	
8	Internet	921	92109	4360	600,00	
9	Zakup grilla gazowego z butlą	921	92105	4210	1000,00	
10	Zakup rolet do okien na świetlicy	921	92109	4300	1500,00	
11	Remont łazienek / zakup materiałów/	921	92109	4210	1500,00	
12	Zakup zewnętrznego stołu tenisowego	630	63095	4210	0,00	-3 700,00 zł
					19 682,39	
7	Solectwo Świekatowo					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	4000,00	
				4220	2000,00	
				4300	6000,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	732,70	
5	Remont świetlicy oraz konserwacja sprzętu w świetlicy	921	92109	4270	3500,00	
6	Dofinansowanie KGW Świekatowo	921	92109	4210	1000,00	
7	Młodzieżowa orkiestra dęta - dojazdy na występy	921	92195	4300	7000,00	
8	Projekt oświetlenia na ulicy Topolowej	900	90015	4300	2500,00	
9	Zakup materiałów promocyjnych dla TRG Świekatowo	750	75075	4210	3 000,00	
10	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo - zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	3 000,00	

Arkusz1

11	Dofinansowanie OSP Świątowo - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	754	75412	4210	5 000,00
12	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Tucholskiej	630	63095	4300	2 000,00
13.	Projekt oświetlenia Żwirowej i Piaskowej	900	90015	4300	5 000,00
					<u>44 732,70</u>
8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	400,00
				4220	1024,37
				4300	600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	9700,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	9000,00
					<u>21 024,37</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1300,00
				4220	1500,00
				4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5108,02
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Dofinansowanie OSP - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zalesie Królewskie	754	75412	6060	4000,00
6	Dofinansowanie obchodów 100 lecia OSP Zalesie Królewskie	754	75412	4210	0,00
				4220	1 000,00
				4300	0,00
7	Naprawa pomostu przy plaży w Zalesiu Królewskim	630	63095	4270	2 000,00
8	Polbruk przy remizie OSP	754	75412	6050	10 000,00
					<u>27 108,02</u>
RAZEM					214 090,70

Zmiany w planie przychodów na 2019 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/28/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	883 459,61	883 459,61
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 162 459,61	- 883 459,61	1 279 000,00
		Razem: 2162459,6100	Razem: 0,0000	Razem: 2162459,6100

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Prze dmio towe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			8 500,00		8 500,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00		8 000,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			2 000,00		2 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			2 300,00		2 300,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			31 000,00		31 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		170 000,00		170 000,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			19 000,00		19 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 40.000,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 39.500,00 zł/			79 500,00		79 500,00
12	72095§ 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00	
13	60014§ 6300	Dotacja na inwestycje dla samorządu powiatu			500 000,00	500 000,00	
14	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			840,90	840,90	
			0	170 000,00	657.740,90	673 440,90	154 300,00

Razem dotacje 827 740,90 zł na zadania bieżące 327.740,90 zł, na zadania inwestycyjne 500.000,00 zł.

UZASADNIENIE

do uchwały nr IV/28/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2019 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 75323 Urzędy gmin o kwotę **37 016,68 zł** z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług vat z przeznaczeniem na :

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 1 000,00 zł na zapłatę podatku vat;
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 23 174,27 zł z przeznaczeniem na dokończenie z 2018 roku realizacji projektu unijnego w Szkole Podstawowej w Świekatowie pod nazwą „Dołączamy do najlepszych”;
 - w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 12 842,41 zł z przeznaczeniem na dokończenie z 2018 roku realizacji projektu unijnego w oddziałach przedszkolnych SP w Świekatowie pod nazwą „Razem możemy lepiej i więcej”;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **50 000,00 zł** z tytułu dotacji z LGD z przeznaczeniem na projekt unijny realizowany przez GOPS pn. „Punkt wsparcia rodzin „ na zatrudnienie specjalistów wspomagających rodziny.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 87 016,68 zł.

2) Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst po stronie dochodów kwotę 123 570,00 zł z tytułu subwencji /zmniejszenie nastąpiło z powodu zmniejszenia się liczby dzieci w SP rok do roku o 13 dzieci/.

W wydatkach dokonano zmniejszenia :

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 89 870,00 zł z planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli ;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 23 500,00 zł z planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 10 200,00 zł z planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Powyższe zmiany po stronie dochodowej mają na celu dostosowanie planu dochodów z tytułu subwencji do podanych przez Ministerstwo Finansów.

Po stronie wydatkowej po konsultacji z jednostką SP Świekatowo dokonano zmniejszenia planu jednak z obawą, że pozostałe środki nie wystarczą do realizacji zadań oświatowych do końca 2019 roku.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 123 570,00 zł.

3) Przeniesienia w planie wydatków:

- z rozdziału 63095 Pozostała działalność kwotę **3 700,00 zł** w ramach FS Szewno zrezygnowano z zadania nr 12 Zakup zewnętrznego stołu tenisowego a środki przeznaczone

- na 2 zadania już istniejące to jest do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 500,00 zł na zadanie nr 2 Utrzymanie zieleni i do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 3 200,00 zł na zadanie nr 3 Wyposażenie świetlicy;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług Vat;
 - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **10 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego wykup gruntu na zadanie bieżące remont dachu w Tuszynach ;
 - w rozdziale 72095 Pozostała działalność kwotę **353,70 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczącą Infostrady Pomorza i Kujaw 2.0
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług Vat;
 - w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
 - z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 12 000,00 zł z inwestycji pn. Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059 do rozdziału 63095 Pozostała działalność na inwestycję pn. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050
 - w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 1 650,00 zł materiałów i wyposażenia;
 - w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług Vat .

Przeniesienia w planie wydatków ogółem wynoszą 26 853,70 zł w tym z inwestycji na bieżące kwotę 12 000,00 zł i w ramach FS kwotę 3 700,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia środków w kwocie 330,00 zł z zadania nr 6 Kolumna-głośnik na zadania 12 utwardzenie placu przy przystanku w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stążki jednak bez zmiany planu wydatków.

Wykaz inwestycji:

- pod poz.5 Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050 zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł
- pod poz. 12 Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059 zmniejszono plan o kwotę 12 000,00 zł
- pod poz. 17 Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050 zwiększono plan o kwotę 12 000,00 zł.

Ogółem w planie inwestycji dokonano przeniesień na kwotę 12 000,00 zł a plan inwestycji zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł.

W planie przychodów wprowadzono po sporządzeniu bilansu planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 883 459,61 zł z tego na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przeznacza się kwotę 883 459,61 zł, natomiast dokonano zmniejszenia przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 883 459,61 zł po zmianie planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 279 000,00 zł na sfinansowanie deficytu.

Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

