

**UCHWAŁA NR VII/38/2019  
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 21 czerwca 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 2019 poz.506), 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, 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 17.891.084,05 zł, zastępuje się kwotą 17.909.530,06 zł w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 15.692.402,89 zł, zastępuje się kwotą 15.749.748,90 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 292.762,50 zł;
- 2) Majątkowe w wysokości 2.198.681,16 zł, zastępuje się kwotą 2.159.781,16 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 1.368.781,16 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.170.084,05 zł, zastępuje się kwotą 19.188.530,06 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.682.393,85 zł, zastępuje się kwotą 14.700.839,86 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.124.503,78 zł, pozostają bez zmian tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 294 226,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.709.392,35 zł, zastępuje się kwotą 3.727.838,36 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 327 740,90 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 840,90 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.268.884,88 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 376.939,55 zł, pozostają bez zmian;

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

- 2) Majątkowe w wysokości 4.487.690,20 zł, pozostają bez zmian; w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.487.690,20 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 1.911.690,20 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.** Pozostałe § uchwały budżetowej nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok pozostają bez zmian.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Jolanta Stec

# Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/38/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>754 000,00</b>	<b>2 813,01</b>	<b>756 813,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	754 000,00	2 813,01	756 813,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,01	813,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 900,00	28 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	- 38 900,00	711 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 716,68</b>	<b>10 420,00</b>	<b>115 136,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 511,68	10 420,00	73 931,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 016,68	8 611,00	52 627,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 809,00	2 809,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 101 815,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 102 815,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 149,50</b>	<b>4 213,00</b>	<b>425 362,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	147 879,50	4 213,00	152 092,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	213,00	813,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>925 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 538,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 472,00	0,00	272 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 472,00	- 1 000,00	1 472,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 891 084,05</b>	<b>18 446,01</b>	<b>17 909 530,06</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/38/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 154 000,00</b>	<b>2 813,01</b>	<b>2 156 813,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 000,00	2 813,01	1 656 813,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 813,01	102 813,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 633 545,00</b>	<b>11 420,00</b>	<b>1 644 965,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00	1 000,00	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,70	1 000,00	1 763,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 555,00	10 420,00	1 408 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	10 420,00	125 420,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 695,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 695,00	0,00	199 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-4 200,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 305,00	-2 000,00	39 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 200,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 526 682,46</b>	<b>4 213,00</b>	<b>4 530 895,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 810 469,46	4 213,00	2 814 682,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	4 213,00	83 213,00
<b>Razem:</b>				19 170 084,05	18 446,01	19 188 530,06

## Wykaz inwestycji na 2019 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/28/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.06.2019 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	1 119 728,60 zł	408 825,00 zł	kredyt	300 000,00 zł	dotacja	710 903,60 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 §	306 000,00 zł	306 000,00 zł	59 368,56 zł			dotacja	246 631,44 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
<b>10</b>	<b>Dotacja dla OSP Zalesie Królewskie na zakup samochodu pożarniczego wraz z modernizacją oraz wyposażenia dla OSP Zalesie Królewskie w tym z FS Zalesie Królewskie 4.000,00 zł i FS Lipienica 3.000,00 zł / dotacja dla OSP Zalesie Krolewskie 75412 § 6230</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>				<b>0,00 zł</b>
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	120 000,00 zł	120 000,00 zł	62 734,00 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	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie / Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057 i § 6059	133 000,00 zł	133 000,00 zł	78 998,00 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

## Wykaz inwestycji na 2019 rok

18	<b>Polbruk przy remizie OSP Zalesie Królewskie/Urząd Gminy w Świątkowie 75412 § 6050</b>	<b>33 000,00 zł</b>	<b>33 000,00 zł</b>	<b>33 000,00 zł</b>				<b>0,00 zł</b>
razem					kredyt	1 279 000,00 zł	środki z innych źródeł	2 013 646,04 zł
		11 965 112,61 zł	4 487 690,20 zł	2 474 044,16 zł	pożyczka	0,00 zł		

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr VII/38/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.06.2019 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie informacji od kierowników jednostek oraz analizy wykonania planu w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

### Zwiększenie planu dochodów i wydatków

-w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 2.813,01 zł w tym kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kwotę 813,01 zł z tytułu wykonanej usługi z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem dróg gminnych;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę 1.000,00 zł, jako dochód z tytułu opłaty za ślub w plenerze natomiast wydatki są planowane w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do USC;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 10.420,00 zł w tym z tytułu różnych dochodów kwotę 1.809,00 zł oraz kwotę 8.611,00 zł z rozliczenia podatku vat z lat poprzednich z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy uszkodzonej w wyniku działania wyładowania atmosferycznego;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4.213,00 zł w tym kwotę 4.000,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz kwotę 213,00 zł tytułu dochodów z wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z naprawieniem szkód, którą spowodowało zalanie pomieszczeń w SP Świekatowo.

**Razem zwiększenie w planie dochodów i wydatków wynosi 18.446,01 zł w tym w planie finansowym zadań zleconych wynosi 0,00 zł.**

### Przeniesienia w planie dochodów.

Na podstawie analizy planu dokonano przeniesień w planie dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan dochodów o kwotę

38.900,00 zł z tytułu dotacji z UW na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej

030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m., natomiast zwiększono plan dochodów o kwotę 28.900,00 zł z tytułu zwrotu kaucji z rozliczenia budowy drogi w 2018 roku, oraz o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wadium za odstąpienie od podpisania umowy przez wykonawcę;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 1.000,00 zł, natomiast zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania /przydomowa oczyszczalnia ścieków o kwotę 1.000,00 zł.

**Razem przeniesienia w planie dochodów wynoszą 38.900,00 zł**

### Przeniesienia w planie wydatków.

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 23.000,00 zł z inwestycji pod poz. 10 Zakupu samochodu dla OSP Zalesie Królewskie /z paragrafu 6060/ na inwestycję pod poz. nr 18 Polbruk przy remizie OSP Zalesie Królewskie / na paragraf 6050/.

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 23.000,00 zł w tym w wykazie inwestycji**

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Jolanta Stec