

**Uchwała Nr XXIV/ ... /2016
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2016 przyjętym Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2016 na kwotę **296.838,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **296.838,00 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **87.149,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2016** rok w łącznej kwocie : **29.458.671,46 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.405.923,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.052.747,91 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.775.509,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

2. § 2 uchwały Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2016** w łącznej kwocie **32.264.124,90 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.839.824,22 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.424.300,68 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.775.509,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **11.793,00 zł**,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **6.424.300,68 zł**,

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2016” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2016” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2016” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2016” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXIV/ ... / 2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Podatki od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz od innych prawnych	2 492 343,18	7 000,00	2 499 343,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 027 839,68	7 000,00	5 034 839,68
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	259 619,68	7 000,00	266 619,68
852			Fundusze społeczne	289 838,00	289 838,00	579 676,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 693,00	289 838,00	2 733 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415 000,00	289 838,00	2 704 838,00
Razem:				29 161 833,46	296 838,00	29 458 671,46

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXIV/ ... / 2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	20 572,00	0,00	20 572,00	
			Lokalny transport zbiorowy	129 000,00	0,00	129 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 800,00	22 800,00	
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	1 592 244,48	0,00	1 592 244,48		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	36 000,00	112 000,00		
4270		Zakup usług remontowych	354 544,48	- 12 000,00	342 544,48		
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 24 000,00	26 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	352 191,00	0,00	352 191,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 891,00	0,00	434 891,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	10 000,00	106 000,00	
	750			Administracja publiczna	2 000,00	- 3 712,00	- 1 712,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 580,00	1 577,00	119 157,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 577,00	8 577,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 774,35	7 135,00	36 909,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,67	- 405,00	1 159,67	
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	118,94	540,00	658,94	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00		
801			Oświata i wychowanie	3 295,00	- 435,00	2 860,00	
		80101		Szkoły podstawowe	4 174 795,21	- 244,00	4 174 551,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 598,79	1 683,00	228 281,79
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	167 241,00	- 1 927,00	165 314,00	

80104		Przedszkola	2 361 377,87	0,00	2 361 377,87
	4220	Zakup środków żywności	70 400,00	- 870,00	69 530,00
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 126,00	870,00	61 996,00
		Gimnazja	1 643 934,21	- 1 410,00	1 642 524,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 281,00	- 2 706,00	1 121 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 526,00	1 296,00	67 822,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	241 434,65	- 135,00	241 299,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	- 135,00	4 423,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 061,00	820,00	197 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	820,00	4 102,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 152,00	834,00	139 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	15,00	1 461,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 511,00	819,00	4 330,00
		Pomoc społeczna	17 887 656,00	- 2 565,00	17 885 091,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 565,00	- 2 565,00	0,00
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	- 2 565,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 400,00	- 1 200,00	3 200,00
85206	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 1 200,00	3 000,00
		Wspieranie rodziny	21 079,00	- 22,00	21 057,00
85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	- 22,00	525,00
		Świadczenie wychowawcze	4 414 713,00	0,00	4 414 713,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	- 503,00	8 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	503,00	503,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 184,00	289 838,00	2 757 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 213 463,00	261 979,00	2 475 442,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 141,00	17 659,00	170 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 300,00	14 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 540,00	5 000,00	14 540,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	800,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 236,00	1 100,00	3 336,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 478,00	2 210,00	427 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 358,00	- 1 500,00	254 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	1 500,00	17 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,00	3 765,00	20 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 386,00	- 1 555,00	5 831,00
	854	Edukacja i opieka wychowawcza	179 463,00	0,00	179 463,00
	85401	Świetlice szkolne	120 786,00	202,00	120 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	259,00	759,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 418,00	- 461,00	8 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 515,39	0,00	1 006 515,39
921	92109	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	109 017,92	- 20 000,00	89 017,92
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 593,48	20 000,00	110 593,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
Razem:			31 967 286,90	296 838,00	32 264 124,90

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2016

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 447,51
	01095		Pozostała działalność	511 447,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 447,51
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 841,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 332,00
801			Oświata i wychowanie	52 067,23
	80101		Szkoły podstawowe	26 443,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 443,02
	80110		Gimnazja	25 624,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 624,21
852			Pomoc społeczna	7 140 822,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 414 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 414 712,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704 838,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 225,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00
Razem:				7 775 509,74

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 447,51
	01095		Pozostała działalność	511 447,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 937,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527,15
		4430	Różne opłaty i składki	501 419,13
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00
801			Oświata i wychowanie	52 067,23
	80101		Szkoły podstawowe	26 443,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 181,23
	80110		Gimnazja	25 624,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 370,51
852			Pomoc społeczna	7 140 822,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 414 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 344 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 897,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 225,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	407,00
		3110	Świadczenia społeczne	407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	340,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				7 775 509,74

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	22 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00
Razem:				22 600,00

do projektu uchwały nr XXIV.../2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20.12.2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2016

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	241 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Święciechowie	85 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Święciechowie	79 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie przy ul. Modrzewiowej i Morkowskiej	4 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku Małym	4 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa rejonie działki 36/5 w Krzycku Małym	4 800,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy w Święciechowie	20 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	43 500,00
010	01010	6050	Ściek wodociągowa na przedłużeniu ulicy Leśnej w Gołanicach	85 000,00
010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare	10 296,94
010	01010	6050	Budowa oraz wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w ul. Pilotów w Strzyżewicach do nieruchomości na dz. Nr 34 i 54	10 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w Święciechowie	16 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym:	2 477 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I	2 477 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	7 380,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Święciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43	89 088,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	1 106 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi - ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	258 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Święciechowie	10 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy Stawowej w Gołanicach	500 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy Lipowej do nr 43	134 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - II etap	39 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych - II etap	25 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - II etap	140 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	5 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	20 000,00
630	63003	6050		
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie - przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego	725 000,00
750	75023	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświetlowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	84 600,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Lasocicach	30 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla uczniów w ZSSPiG w Długim Starem	14 600,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Święciechowie	40 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa nauczania w szkole	60 300,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	137 920,00
801	80104	6050		
852	85219	6050	Wymiana płytek chodnikowych wokół budynku GOPS	4 000,00
900	90004	6050	Ławki oraz tor (plac) do petanque za Salą wiejską w Święciechowie	20 000,00

900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa	187 935,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechlodzie - II etap	60 000,00
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	69 727,34
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzyczku Małym	8 056,50
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	7 269,57
900	90004	6050	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach	9 103,85
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	1 162,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	2 952,00
900	90004	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Świąciechowie	41 183,42
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	206 320,26
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowie	55 800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywniej	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	40 211,06
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	47 800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Świąciechowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Zielonej w Krzyczku Małym	2 509,20
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach	5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Świąciechowie	32 000,00
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długim Nowem	12 558,14
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	10 000,00
926	92601	6050	Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską w m. Trzebiny	6 148,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice	12 500,00
razem				5 714 473,68

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wlat przystankowych	11 200,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa - poprawa warunków komunikacyjnych	0,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	36 507,00
700	70095	6060	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Zakup pojazdów niskoemisyjnych	195 000,00
700	70095	6060	Zakup plugu śnieżnego	12 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	68 500,00
750	75085	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Centrum Usług Wspólnych	7 000,00
801	80101	6060	Zakup nowej zmywarki do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa I Gimnazjum w Świąciechowie	7 000,00
801	80114	6060	Zakup oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych	7 120,00
921	92109	6060	Zakup wypaźarki na Salę wiejską w Lasocicach	5 400,00
926	92601	6060	Zakup koszałki na boisko w Świąciechowie	8 000,00
razem				357 727,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 619 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

754	75415	6190	Dotacje celowa na zakup łodzi i silnika do łodzi RIB	16 000,00
			* dla WOPR	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. Wiosennej"	75 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Święciechowa przy ul. Wolności"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Święciechowa przy ul. Ulańskiej i Szkolnej"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Jana Klepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie"	100 000,00
			* dla Miasta Leszna	
851	85195	6300	pomoc finansowa na modernizację i wyposażenie Oddziału Onkologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	10 000,00
			* dla Województwa Wielkopolskiego	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	14 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 600,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	

zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	44 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	37 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na polaciach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6300	pomoc finansowa na zadanie: Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu (Gm.Rydzyňa) dla Miasta i Gminy Rydzyňa	5 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				352 100,00
OGÓŁEM				6 424 300,68

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016.

Zmiany budżetu gminy na rok 2016 dotyczą zwiększenia środków po stronie planu dochodów budżetu na kwotę 296.838,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 296.838,00 zł, przeniesienia wydatków na kwotę: 87.149,00 zł

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmniejszenia po stronie dochodów budżetu o kwotę **296.838,00 zł** dotyczą:
 - a) zwiększenia **w dz. 756 rozdz. 75621 § 0200, kwota: 7.000,00 zł** – w związku z realizacją wyższych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się urealnienia dochodów z tego źródła,
 - b) zwiększenia **w dz. 852 na kwotę: 286.838,00 zł zadania zlecone**, w tym:
 - **w rozdz. 85212 zwiększenie o kwotę: 286.838,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 05.12.2016 r. (wpływ do Urzędu Gminy w dniu 08.12.2016 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **296.838,00 zł**, oraz przeniesienia po stronie wydatków na kwotę: **87.149,00 zł** na które składają się następujące zmiany:
 - przeniesienie środków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 na kwotę: **2.800,00 zł** zmiana porządkująca budżet,
 - przeniesienie środków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 na kwotę: **36.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet,
 - przeniesienie środków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 na kwotę: **10.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet,
 - zwiększenie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75022 na kwotę: **1.577,00 zł** zmiana porządkująca budżet,
 - zwiększenie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75085 na kwotę: **7.135,00 zł**, w tym przeniesienia na kwotę: **405,00 zł** oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: **135,00 zł** (środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80114) z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych, zwiększenie o kwotę: **7.000,00 zł** związane jest z wydzieleniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy związane z komputeryzacją Centrum Usług Wspólnych”;
 - przeniesienia wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie i tak:
 - **w rozdz. 80101 na zmniejszenie o kwotę: 244,00 zł** składają się następujące zmiany:
 - a) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Lasocicach na kwotę: **998,00 zł**,

- b) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Długiem Starem na kwotę: 529,00 zł,
- c) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Święciechowie na kwotę: zwiększenia: 1.224,00 zł i zmniejszenia na kwotę: 1.468,00 zł;
- w rozdz. 80104 na przeniesienia na kwotę: 870,00 zł dotyczą Przedszkola w Święciechowie, zmiana porządkująca budżet;
- w rozdz. 80110 na zmniejszenie o kwotę: 1.410,00 zł składają się następujące zmiany:
 - a) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Lasocicach na kwotę: zwiększenia: 232,00 zł i zmniejszenia na kwotę: 1.066,00 zł,
 - b) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Długiem Starem na kwotę: 2.938,00 zł,
 - c) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Święciechowie zmniejszenie na kwotę: 576,00 zł,
- w rozdz. 80148 zwiększenia na kwotę: 820,00 zł dotyczą Zespołu Szkół w Święciechowie, zmiana porządkująca budżet, wynika z wcześniejszych przeniesień;
- w rozdz. 80150 na zwiększenie o kwotę: 834,00 zł składają się następujące zmiany:
 - a) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Lasocicach na kwotę: zwiększenia: 834,00 zł,
 - b) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Długiem Starem na kwotę: 15,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 o kwotę: 289.838,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 05.12.2016 r. (wpływ do Urzędu Gminy w dniu 08.12.2016 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
- przeniesienia w dz. 852 – Pomoc społeczna, na które składają się następujące zmiany:
 - zmniejszenie w rozdz. 85201 o kwotę: 2.565,00 zł,
 - zmniejszenie w rozdz. 85205 o kwotę: 1.200,00 zł,
 - zmniejszenie w rozdz. 85206 o kwotę: 22,00 zł,
 - przeniesienie między paragrafami w rozdz. 85211 na kwotę: 503,00 zł (zadania zlecone),
 - zwiększenie w rozdz. 85219 o kwotę: 2.210,00 zł,
 przedmiotowe zmiany mają charakter zmian porządkujących budżet i wynikają z przeliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w 2016 r., kwotę 1.577,00 zł przeznaczono na wydatki w rozdz. 75022;
- przeniesienia wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401, na które składają się następujące zmiany:

- a) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Lasocicach na kwotę: 288,00 zł,
- b) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Długiem Starem na kwotę: 86,00 zł,
- c) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół w Święciechowie na kwotę: 259,00 zł;
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w dz. **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109** na kwotę: **20.000,00 zł** - zmiana porządkująca budżet w zakresie utrzymania sal wiejskich,
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w dz. **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120** na kwotę: **4.500,00 zł** - zmiana porządkująca budżet w zakresie wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2016” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji oraz dokonane niniejszą uchwałą.

IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2016” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych