

Uchwała Nr VIII/47/2015
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2015.

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 2013 r., poz. 594 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr II/10/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **128.885,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **128.885,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2015** rok w łącznej kwocie **22.048.023,43 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.060.674,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 987.349,00 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 **2.170.175,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków 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 **56.575,50 zł**,
- 3) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”

2. § 2 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2015** w łącznej kwocie **23.257.311,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.548.875,94 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.708.435,19 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 **2.170.175,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
 - 3) 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 **59.839,00 zł**,
 - 4) wydatki majątkowe w kwocie **3.708.435,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”
3. § 14 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **97.606,61 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **61.500,- zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **46.500,- zł**,
 - b) na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem konkursu **15.000,- zł**.”
- § 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2015” 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 2015” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 „Wydatki majątkowe w roku 2015” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu Gminy Święciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 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 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 211 389,00	143 000,00	6 354 389,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 812,00	143 000,00	545 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 512,00	143 000,00	490 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 547,00	- 14 114,50	126 432,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 547,00	- 14 114,50	21 432,50
		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	35 547,00	- 14 114,50	21 432,50
Razem:				21 919 137,93	128 885,50	22 048 023,43

Strona 3



Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Świętęchowa z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 265 790,93	75 000,00	2 340 790,93
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 728 669,00	75 000,00	1 803 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 569,00	75 000,00	1 697 569,00
750	75023		Administracja publiczna	3 097 318,00	83 000,00	3 180 318,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 299,00	83 000,00	2 195 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 818,00	43 000,00	107 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 148,00	40 000,00	346 148,00
758	75818		Różne rozliczenia	186 909,11	52 490,50	239 399,61
			Rezerwy ogólne i celowe	60 116,11	52 490,50	112 606,61
		4810	Rezerwy	60 116,11	52 490,50	112 606,61
851	85195		Ochrona zdrowia	90 800,00	10 000,00	100 800,00
			Pozostała działalność	800,00	10 000,00	10 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 587 454,00	0,00	2 587 454,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 320,00	0,00	1 711 320,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 087,00	- 107,00	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,00	- 418,00	4 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	525,00	2 713,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 294,00	- 3 552,00	400 742,00
85223	85223	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 426,00	- 3 585,00	13 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	33,00	5 831,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 761,00	3 552,00	14 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251,00	3 552,00	5 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 934,00	- 92 993,00	1 225 951,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 851,00	- 1 378,00	289 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 851,00	- 1 378,00	217 473,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 820,00	16 605,00	50 215,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 547,00	- 14 114,50	21 432,50
	4309	Zakup usług pozostałych	6 273,00	- 2 490,50	3 782,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00	- 75 000,00	741 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	- 75 000,00	283 000,00
926		Kultura fizyczna	360 379,19	1 378,00	361 757,19
	92601	Obiekty sportowe	249 379,19	1 378,00	250 757,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 489,19	1 378,00	46 867,19
Razem:			23 128 425,63	128 885,50	23 257 311,13

dy

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2015

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 469,93
	01095		Urzędy wojewódzkie	403 469,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 469,93
750			Administracja publiczna	60 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 873,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 808,00
852			Pomoc społeczna	1 685 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674 964,00
	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.	7 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 251,00
	85295		Pozostała działalność	992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992,00
Razem:				2 170 175,93

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 469,93
	01095		Urzędy wojewódzkie	403 469,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,12
		4300	Zakup usług pozostałych	983,60
		4430	Różne opłaty i składki	395 558,75
750			Administracja publiczna	60 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 711,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,85
		4300	Zakup usług pozostałych	914,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,74
852			Pomoc społeczna	1 685 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00
	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.	7 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366,00
		3110	Świadczenia społeczne	366,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251,00
	85295		Pozostała działalność	992,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
Razem:				2 170 175,93

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	18 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00
Razem:				18 800,00



WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2015

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym: podzadania:	244 069,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	45 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim Starem na dz. 256, 167, 147, 134/12, 161	70 369,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73	48 500,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie	18 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie	26 800,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Przybyszewie	25 400,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjnej w Świąciechowie	0,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie	10 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare	15 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego pompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami do dz. 330/1, 330/2, 330/3 we wsi Gołanice	10 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach	1 428 500,00
010	01010	6050		
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - II etap	1 428 500,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasocicach (dz.402 i 480)	78 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	808 871,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kościelnej w Lasocicach	726 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap	17 871,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych - I etap	16 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - I etap	49 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	220 000,00
750	75023	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania:	166 900,00
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na parterze szkoły na salę lekcyjną w ZS w Długim Starem	11 200,00
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku szkolnym ZS Świąciechowa	35 700,00
801	80104	6050	Wymiana drzwi wejściowych szt. 2 w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	0,00
801	80104	6050	Wykonanie zewnętrznego zejścia ewakuacyjnego w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	120 000,00
801	80104	6050	Wykonanie opłotowania od ul. Wschowskiej w Oddziale Przedszkola w Długim Starem	0,00
852	85219	6050	Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku GOPS	24 315,00
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa	135 000,00
900	90004	6050		
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechlodzie - I etap - wykonanie projektu	30 000,00
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	52 473,00
900	90004	6050	Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	3 830,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Krzyczko Małe	13 100,00
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody	9 624,07
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw od strony Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny	6 200,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Ogrody i Lasocice	2 918,93
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Długie Nowe - urządzenie "zjazd linowy"	7 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Przybyszewo	2 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Długie Stare	5 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice-podwójna huśtawka dla dzieci	0,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie	2 800,00

zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	283 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Leśnej w Przybyszewie	25 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Kolejowej w Lasocicach	57 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	71 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe	30 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Długie Nowe w rejonie dz. nr 103,141,163	50 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Niechód w rejonie dz. nr 36/5	20 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeresniowa w Świąciechowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, ul. Złota, ul. Srebrna	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	10 000,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m. Lasocice - zabudowa 3 elementów	9 840,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m. Strzyżewice - urządzenie siłowni napowietrznej	0,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice	12 546,19
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness przy ul. Dojazdowej w m. Świąciechowa - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw	24 481,00
razem				3 542 995,19

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej w Henrykowie dla dzieci dojeżdżających do szkół	7 500,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	6 000,00
700	70095	6060	Zakup ciągnikowej kosiarki rotacyjnej	4 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	39 440,00
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zrzecznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechodzie	0,00
801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długim Starem	0,00
801	80104	6060	Zakup zlewu jednokomorowego z prysznicem do bloku kuchennego w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do Sali wiejskiej w Długim Nowem	5 500,00
921	92109	6060	Zakup chłodziarki (chłodni) do Sali wiejskiej w Długim Starem	7 500,00
razem				69 940,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 617 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

§ 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

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. Wiosennej"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
754	75404	6170	koszty wykonania elewacji wraz z dociepleniem budynku Zespołu Dzielnicy w Świąciechowie KM Policji w Lesznie	9 000,00
			* wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy KW Policji w Poznaniu	
754	75410	6170	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek	5 000,00
			* wpłata na Fundusz Wsparcia PSP przy KW PSP w Poznaniu	
851	85195	6300	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	10 000,00
			* dla Województwa Wielkopolskiego	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	25 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie 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 Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				95 500,00
OGÓŁEM				3 708 435,19

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2015 r.
Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Jednostki sektora finansów publicznych.								
w tym:								
600	60004	2310	Miasto Leszno	888 412	666 162	0	137 250	85 000
600	60014	2710	Powiat Leszczyński					
900	90013	2310	Miasto Leszno		0			75 000
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		471 600	0	0	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		194 562	0	0	0
w tym:				10 000	0	0	0	10 000
851	85195	6300	Województwo Wielkopolskie					10 000
III. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
w tym:								
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	177 900	14 400	0	163 500	0
w tym:				127 900	14 400	0	113 500	0
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku		14 400			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				95 000	
w tym:				50 000	0	0	50 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				25 000	
Ogółem dotacje z budżetu,				1 086 312	680 562	0	300 750	85 000
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 006 312	680 562	0	250 750	75 000
dotacje na zadania majątkowe				60 000	0	0	50 000	10 000

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 11.260,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Długie Nowe - urządzenie "zjazd linowy"	7 000,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do Sali wiejskiej w Długiem Nowem	4 150,00
RAZEM				11 150,00
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 24.480,25 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Długie Stare ul.Graniczna - I etap	24 480,25
RAZEM				24 480,25
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 16.303,85 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Gołanice ul.Parkowa - położenie płytek chodnikowych - I etap	14 000,00
801	80104	4210	Zakup elementu bujanego na plac zabaw Oddziału Przedszkola w Gołanicach	1 300,00
921	92195	4300	Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów)	1 003,85
RAZEM				16 303,85
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 11.138,52 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół	4 000,00
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 000,00
RAZEM				11 000,00
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 13.953,75 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Krzycko Małe	13 100,00
RAZEM				13 100,00

SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 24.382,33 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m.Ogrody	9 623,40
		6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	2 918,93
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Wiejskich (zakup fantów)	2 000,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Lasocice - zabudowa 3 elementów	9 840,00
RAZEM				24 382,33
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 15.153,28 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w m.Niechłód	15 153,00
RAZEM				15 153,00
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 9.204,58 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw	3 829,58
921	92109	4210	Zakup używanego stołu bilardowego do Sali wiejskiej	2 000,00
		4210	Zakup kloca masarskiego	375,00
921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
		4300	Organizacja Dożynek Wiejskich	2 000,00
RAZEM				9 204,58
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 17.870,59 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap	17 870,59
RAZEM				17 870,59
SOŁECTWO STRYŻEWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 14.639,19 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Stryżewice -podwójna huśtawka dla dzieci	0,00
921	92109	4270	Wymiana drzwi frontowych do Sali wiejskiej	2 093,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Stryżewice -urządzenie siłowni napowietrznej	0,00
		6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki	12 546,19
RAZEM				14 639,19
SOŁECTWO ŚWIECIECHOWA: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 24.480,25 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Świeciechowa przy ul.Dojazdowej-siłownia zewnętrzna przy placu zabaw	24 480,25
RAZEM				24 480,25

SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: **9.180,10 zł** zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)

900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż Rowu Krzyckiego w m.Trzeniny	6 200,00
921	92109	4210	Zakup ławokostołu drewnianego szt.1 oraz ławek z metalowym stelażem szt.2 przy Sali wiejskiej	2 275,50
921	92195	4210	Karnawałowa i letnia impreza dla dzieci (2 imprezy - zakup nagród w konkursach)	115,60
926	92601	4210	Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siatka) - szt. 1	589,00
RAZEM				9 180,10
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				190 944,14



ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>60 350,84</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 350,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>1 300,00</u>
	80104		Przedszkola	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>59 624,91</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 624,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 624,91
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>24 013,55</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 894,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 093,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150,00
	92195		Pozostała działalność	6 119,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 003,85
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>45 609,25</u>
	92601		Obiekty sportowe	45 609,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 020,25
RAZEM				190 898,55

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2015.

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: **128.885,50 zł** (w tym zwiększenie o kwotę: 143.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę: 14.114,50 zł), na przedmiotowe zwiększenie składają się następujące zmiany:
 - a) zwiększenie dochodów budżetu w dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 143.000,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe,
 - b) zmniejszenie dochodów budżetu w dz. 900 rozdz. 90005 § 2007 o kwotę 14.114,50 zł w związku wyborem wykonawcy dla projektu Pt. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa”.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: **128.885,50 zł** (w tym zwiększenie o kwotę: 224.600,50 zł i zmniejszenie o kwotę: 95.715,00 zł), na przedmiotowe zwiększenie składają się następujące zmiany:
 1. zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę: 43.000,00 zł, co jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy w Urzędzie Gminy (które zostały zmniejszone w dn.02.06.2015 r. w związku z koniecznością poniesienia kosztów związanych z odzyskiwaniem VAT-u), w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę: 40.000,00 zł zabezpieczenie środków do końca 2015 roku związanych z odzyskiwaniem VAT-u, zwiększenia wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 § 6300 o kwotę: 10.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie;
 2. dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dz. 852 na kwotę: 4.110,00 zł (zwiększenia i zmniejszenia) zmiany dotyczą zabezpieczenia środków ZFŚS wg planowanego na 2015 rok zatrudnienia w GOPS Świąciechowa oraz przejściowym uzupełnieniem środków celem kontynuowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla objętych nimi 1 dziecka z terenu Gminy Świąciechowa, GOPS w dniu 26.05.2015 r. wystąpił do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o zwiększenie dotacji na przedmiotowe zadanie;
 3. zwiększa się plan w dz.010 rozdz. 01010 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – II etap” o kwotę 75.000,- zł, co jest związane ze zwiększeniem zakresu robót związanych odtworzeniem nawierzchni dróg. Jednocześnie w związku z oszczędnościami po wyborze wykonawcy zmniejsza się wydatki na następujących zadaniach inwestycyjnych na ogólną kwotę 75.000,00 zł:
 - a) w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - „Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie” – kwota: 64.000,00 zł,
 - b) w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - „Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ulicy Kolejowej w Lasocicach” – kwota: 11.000,00 zł,

4. zmniejsza się wydatki o kwotę: 16.605,00 zł w dz. 900 rozdz. 90005 zmiana związana jest w wyborze wykonawcy dla projektu Pt. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa” (kwota: 14.114,50 zł dotyczy środków z NFOŚiGW, kwota: 2.490,50 zł środków własnych Gminy Święciechowa);
 5. dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę: 4.296,93 zł na zadaniu „Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody” i utworzenia w dz. 900 rozdz. 90004 (zwiększenie) nowego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw w m. Ogrody i Lasocice na kwotę: 2.918,93 zł oraz zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę: 1.378,00 zł na zadanie związane z Budową Parku Fitness w m. Lasocice – zabudowa 3 elementów - zmiany dotyczy przeniesienia oszczędności z budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Ogrody;
 6. zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 52.490,50,- zł (na zwiększenie środków składają się środki z VAT-u w kwocie: 50.000,00 zł i środki własne z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie: 2.490,50 zł).
- III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2015” do niniejszej uchwały odzwierciedla wszystkie zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji (tzn. włączenie dotacji w dz. 751 rozdz. 75107 w kwocie 4.720,- zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) oraz zmiany dokonane niniejszą uchwałą (opisane w pkt. II.2 uzasadnienia), porządkujące budżet w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę: 525,00 zł (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczącej zabezpieczenia środków ZFŚS wg planowanego na 2015 rok zatrudnienia w GOPS Święciechowa.
- IV. Zmiany w Załączniku Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2015” do niniejszej uchwały wynikają z opisanych zmian w planie wydatków w punkcie II.1., II.3 i II.5 uzasadnienia. Jednocześnie dokonuje się zmian wynikających z uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu :nr 10/651/2015 z dnia 20 maja 2015 r. i nr 11/714/2015 z dnia 02.06.2015 r., polegających na zmianie załącznika do budżetu Gminy na rok 2015: „Wydatki majątkowe w roku 2015” w tabeli III Dotacje celowe i wpłaty oraz zwroty dotacji w poz. 3 rozdz. „75404” otrzymuje brzmienie „75410” oraz opis tej pozycji otrzymuje brzmienie: „dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek *wpłata na Fundusz Wsparcia PSP przy KW PSP w Poznaniu” było „dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek *wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy KW PSP w Poznaniu”.
- V. Zmiany w Załączniku Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu Gminy Święciechowa” do niniejszej uchwały wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.1 uzasadnienia.
- VI. Zmiany w Załączniku Nr 6/1 „Wydatki z Funduszu Sołeckiego Gminy Święciechowa na rok 2015” oraz nr 6/2 „Zbiorczo plan Funduszu Sołeckiego na 2015 rok” do niniejszej uchwały wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.5 uzasadnienia.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych