

**Uchwała Nr XVIII/ ... /2016
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 maja 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) 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 Świąciechowa uchwala, co następuje:**

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

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2016 na kwotę **299.433,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **348.694,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **49.260,44 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **49.260,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 : **25.455.748,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.481.860,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 973.888,00 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 **4.184.273,74 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 **27.541.501,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.757.356,21 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.784.145,53 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 **4.184.273,74 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 **5.784.145,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

3. § 3 uchwały Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.085.753,44 zł** sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych."

4. § 4 uchwały Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.092.895,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały."

5. § 6 uchwały Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **2.300.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 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.

5. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” 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 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ ... / 2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 201,00	24 593,00	1 044 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 201,00	24 593,00	1 044 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 593,00	24 593,00
750			Administracja publiczna	71 941,00	11 308,41	83 149,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 308,41	11 308,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 308,41	11 308,41
801			Oświata i wychowanie	252 218,15	514 819,15	767 037,30
	80104		Przedszkola	165 608,00	252 218,15	417 826,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 340,00	249 340,00
852		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 878,15	2 878,15
	85211		Pomoc społeczna	3 837 194,00	11 314,00	3 848 508,00
			Świadczenie wychowawcze	1 677 112,00	0,00	1 677 112,00
		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	1 677 112,00	- 1 677 112,00	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	0,00	1 677 112,00	1 677 112,00
	85216		Zasiłki stałe	45 478,00	12 368,00	57 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 132,00	12 368,00	57 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 846,00	- 1 054,00	9 792,00
		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	9 354,00	- 1 054,00	8 300,00
Razem:				25 156 314,74	299 433,56	25 455 748,30

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/ ... / 2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 858 984,68	88 000,00	2 946 984,68
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 276 196,94	88 000,00	2 364 196,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 296,94	88 000,00	2 240 296,94
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 211,00	7 980,00	1 030 191,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 911,00	7 980,00	614 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 762,00	7 980,00	62 742,00
750	75075		Administracja publiczna	3 895 273,87	30 087,00	3 925 360,87
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 400,00	15 300,00	148 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	15 300,00	102 800,00
	75095		Pozostała działalność	759 339,87	14 787,00	774 126,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 452,00	800,00	5 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 188,60	9 977,00	178 165,60
	4170		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 441,72	1 710,00	32 151,72
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	2 000,00	21 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	750,00
758	75816		Różne rozliczenia	211 127,56	130 000,00	341 127,56
			Wpływy do rozliczenia	156 875,56	130 000,00	286 875,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	124 446,70	130 000,00	254 446,70
801	80104		Oświata i wychowanie	8 207 257,40	81 313,00	8 288 580,40
			Przedszkola	2 091 020,87	80 000,00	2 171 020,87
		4270	Zakup usług remontowych	18 810,00	35 000,00	53 810,00
	80195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
			Pozostała działalność	4 033,00	1 313,00	5 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 313,00	1 313,00

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 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 395,74
	01095		Pozostała działalność	417 395,74
		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	417 395,74
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 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
		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
852			Pomoc społeczna	3 695 705,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 677 112,00
		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	1 677 112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 505,00
		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	1 993 505,00
	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	357,00
		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	357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		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	8 300,00

	85295		Pozostała działalność	206,00
		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	206,00
Razem:				4 184 273,74

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 395,74
	01095		Pozostała działalność	417 395,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 035,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	870,75
		4430	Różne opłaty i składki	409 211,51
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
852			Pomoc społeczna	3 696 759,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 677 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	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	357,00
		3110	Świadczenia społeczne	357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 354,00

	85295		Pozostała działalność	206,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		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:				4 185 327,74

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 uchwały nr XVIII/.../2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25.05.2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2016

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 kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	258 000,00
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 Mórkowskiej	10 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzyczku Małym	10 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa rejonie działki 36/5 w Krzyczku Małym	10 000,00
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 64	10 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach	1 877 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I	1 877 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Święciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43	114 688,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	969 700,00
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy Pilotów w Strzyżewicach	5 000,00
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	636 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy Lipowej do nr 43	114 700,00
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			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach	15 000,00
630	63003	6050		
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie	725 000,00
750	75023	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświetlowej, w tym podzadania:	88 000,00
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	18 000,00
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	60 300,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Święciechowie	85 000,00
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. Święciechowa	187 935,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - II etap	60 000,00
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	81 146,84
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzyczku Małym	8 100,00
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	12 123,42
900	90004	6050	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach	15 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	1 800,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebinie	4 000,00
900	90004	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Święciechowie	40 123,42

zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	250 093,61
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeresniowa w Świąteczowie	55 800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świąteczowie przy ul. Warzywnej	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąteczowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	88 211,06
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	73 800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Świąteczowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Zielonej w Krzyczku Małym	4 282,55
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąteczowska do nr 64 w Lasocicach	5 000,00
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.Trzebnicy	5 100,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m.Strzyżewice	12 500,00
razem				4 981 318,53

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	11 200,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa nowej drogi łączącej drogę S6 - węzeł Świąteczowa - poprawa warunków komunikacyjnych	180 000,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	36 507,00
700	70095	6060	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Zakup pojazdów niskoemisyjnych	195 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	44 500,00
801	80101	6060	Zakup nowej zmywarki do Zespołu Szkół Podstawowa i Gimnazjum w Świąteczowie	7 000,00
801	80114	6060	Zakup oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych	7 120,00
razem				481 327,00

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"	75 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świąteczowa przy ul. Wolności"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świąteczowa przy ul. Ulańskiej i Szkolnej"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie"	100 000,00
			* dla Miasta Leszna	
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	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA INSTALACJACH PROSUMENCKICH	25 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWSTAJĄCYCH ZE SPALANIA PALIW NA POTRZEBY C.O.	25 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZA POMOCĄ ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	25 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąteczowie 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 Świąteczowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				321 500,00
OGÓŁEM				5 784 145,53

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		zmiana	Kwota po zmianach
			3	4		
1	2	3	4	4	4	4
Przychody ogółem:						
1	Wolne środki, o kórych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 243 635,00	49 260,44	49 260,44	2 292 895,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Rozchody ogółem:						
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 007 142,00	0,00	0,00	1 007 142,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/.../2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 maja 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 263.526,56 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 312.787,00 zł, zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 49.260,44 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 49.260,44 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	25.156.314,74 zł	Wydatki	27.192.807,74 zł
Przychody	3.043.635,00 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
28.199.949,74 zł		28.199.949,74 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.036.493,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	25.455.748,30 zł	Wydatki	27.541.501,74 zł
Przychody	3.092.895,44 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
28.548.643,74 zł		28.548.643,74 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.085.753,44 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian eliminujących błędy w uchwale nr XVII/118/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21.04.2016 r. wynikających z rozstrzygnięcia nadzorczego RIO w Poznaniu t.j. uchwały nr 10/590/2016 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r. oraz zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu o kwotę **299.433,56 zł** dotyczą:

- a) zwiększenia w **dz. 700 rozdz. 70005 § 0690, kwota: 24.593,00 zł** – dochody z tytułu wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego i w egzekucji,
- b) zwiększenia w **dz. 750 rozdz. 75075 § 0970, kwota: 11.308,41 zł** – dochody z gminy partnerskiej z tytułu współpracy zagranicznej w 2015 r.,
- c) zwiększenia dochodów w **dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 252.218,15 zł**, w tym: kwota: 2.878,15 zł dotyczy środków, które wpłynęły z Gminy Włoszakowice jako rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach za 2015 r. oraz kwota 249.340,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. na podstawie pisma Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r. (wpływ do UG w dn. 02.05.2016 r.), w budżecie początkowym Gminy Świąciechowa na 2016 rok nie ujęto wpływów z przedmiotowej dotacji z uwagi na brak informacji o jej wysokości, jednakże w pełni zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach posiadanych środków własnych, ponieważ do tut. Urzędu wpłynęło zawiadomienie o przyznaniu dotacji na ten cel następuje zmiana środków z własnych na otrzymane z budżetu Wojewody Wlkp., środki własne kwocie: 249.340,00 zł przeznacza się na wydatki,

- d) przeniesienie środków z **dz. 852 rozdz. 85211 § 2010 na dz. 852 rozdz. 85211 § 2060 na kwotę: 1.677.112,00 zł**, związane jest ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016 r. (wpływ do Urzędu Gminy w dn. 28.04.2016 r.),
- e) zwiększenia w **dz. 852 rozdz. 85216 § 2030, kwota: 12.368,00 zł** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r. (wpływ do Urzędu w dn. 20.05.2016 r.) dotyczy dofinansowania wypłaty zasiłków stałych,
- f) zmniejszenia w **dz. 852 rozdz. 85228 § 2010, kwota: 1.054,00 zł** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2016.4 z dnia 11 maja 2016 r. (wpływ do Urzędu w dn. 16.05.2016 r.) dotyczy zmniejszenia środków na usługi opiekuńcze w 2016 r.,

II. Załącznik Nr 4 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **348.694,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększeniu wydatków majątkowych w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: 88.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania: - nowe zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” **kwota: 43.500,00 zł** i zwiększeniu wydatków **o kwotę: 44.500,00 zł** na zadaniu pn. „ Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę: 7.980,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego i w egzekucji;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 o kwotę: 15.300,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty transportu w ramach współpracy zagranicznej;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 o kwotę: 14.787,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych w okresie od maja do października 2016 r. **kwota: 12.754,00 zł** oraz **kwota: 2.000,00 zł** dotyczy realizacji Warsztatów sołeckich;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816 o kwotę: 130.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT – zwiększenie dotyczy wyższego podatku należnego z tytułu sprzedaży nieruchomości,

- zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104** o **kwotę: 80.000,00 zł** z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń ZS w Lasocicach na Punkt przedszkolny kwota: 35.000,00 zł oraz kwota: 45.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa Przedszkola w Święciechowie” dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki związane z wykonaniem projektu nowego budynku przedszkola,
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195** o **kwotę: 1.313,00 zł** dotyczy publikacji w prasie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły,
- zwiększenia wydatków w **dz. 852 rozdz. 85216 § 2030, kwota: 12.368,00 zł** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r. (wpływ do Urzędu w dn. 20.05.2016 r.) dotyczy wypłaty zasiłków stałych,
- zmniejszenie w **dz. 852 rozdz. 85228 § 2010, kwota: 1.054,00 zł** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2016.4 z dnia 11 maja 2016 r. (wpływ do Urzędu w dn. 16.05.2016 r.) dotyczy zmniejszenia środków na usługi opiekuńcze w 2016 r.,
- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w **dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004** na **kwotę: 13.800,00 zł** zmiana porządkująca budżet.

III. Zmienia się jednostkę realizującą wydatki w ramach dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 w zakresie zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Święciechowie, część wydatków z kwoty: 40.123,42 zł realizowana będzie przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie w kwocie: 19.200,00 zł, pozostała kwota: 20.923,42 zł realizowana będzie przez Urząd Gminy. Ogółem nakłady na realizację zadania nie zmieniają się.

IV. 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 i dokonane niniejszą uchwałą.

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

VI. Załącznik nr 5 zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: 49.260,44 zł wynika z włączenia wolnych środków zgodnie z wyliczeniem kwota wolnych środków wynosi: 4.634.396,49 zł w budżecie początkowym na rok 2016 z nierozdysponowanych wolnych środków zaangażowano na pokrycie deficytu budżetowego kwotę: 112.000,00 zł, uchwałą nr XV/100/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.01.2016 r. zaangażowano kwotę: 327.435,00 zł, uchwałą nr XVI/105/2016 z dnia 17.03.2016 r. kwotę: 1.804.200,00 zł, niniejszą uchwałą angażuje się kwotę: 49.260,44 zł pozostała do rozdysponowania kwota: 2.341.501,05 zł.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych