

**Uchwała Nr XIX/ ... /2016
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 23 czerwca 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 **52.873,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **333.873,00 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **11.685,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **281.000,00 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **281.000,00 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 : **25.508.621,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.534.733,30 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 **27.875.374,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.823.229,21 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.052.145,53 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 **6.052.145,53 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 **2.366.753,44 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 **3.373.895,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

§ 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 projektu Uchwały Nr XIX/ ... / 2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 731 791,00	26 873,00	6 758 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 068,00	26 873,00	415 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 068,00	26 873,00	380 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 965,50	26 000,00	165 965,50
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 000,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				25 455 748,30	52 873,00	25 508 621,30

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XIX/... / 2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 23.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 860 400,00	258 000,00	2 118 400,00
			Drogi publiczne gminne	1 401 400,00	258 000,00	1 659 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 700,00	258 000,00	1 227 700,00
750	75023		Administracja publiczna	3 925 360,87	13 000,00	3 938 360,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 819 113,00	0,00	2 819 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 035,00	4 920,00	1 208 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 840,00	1 508,00	213 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 551,00	120,00	30 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 900,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 220,00	- 10 448,00	86 772,00
		75095	Pozostała działalność	774 126,87	13 000,00	787 126,87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	13 000,00	30 200,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 640,00
	Ochotnicze strzely pozarne			118 540,00	0,00	118 540,00
801	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 100,00	5 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
			Oswiata i wyzowanie	8 768 580,40	52 873,00	8 821 453,40
80150			Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	83 229,00	52 873,00	136 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00	395,00	2 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 311,00	10 000,00	68 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 159,00	1 710,00	12 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	245,00	1 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	14 922,00	16 109,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363,00	24 304,00	24 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	1 297,00	1 446,00

851		Ochrona zdrowia	100 000,00	10 000,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	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		Pomoc społeczna	4 611 297,00	0,00	4 611 297,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 677 112,00	0,00	1 677 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 100,00	2 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 337,00	0,00	396 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	600,00	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 986,00	- 600,00	7 386,00
Razem:			27 541 501,74	333 873,00	27 875 374,74

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	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	3 695 705,00
	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	3 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		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	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00

	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:				4 184 273,74

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

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 Mórkwoskiej	10 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku Małym	10 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa rejonie działki 36/5 w Krzycku 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	Sieć 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
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:	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 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	1 222 700,00
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	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			Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	5 000,00
600	60016	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	15 000,00
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 oświatowej - poprawa warunków nauczania, 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 - Poprawa nauczania w szkole	50 300,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Salii 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	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. 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:	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. Trzebiny	4 000,00
900	90004	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Świąciechowie	40 123,42
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	250 093,61
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśnłowa, 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	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 Modrzewłowa w Świąciechowie	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.Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach	5 000,00
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długiem Nowem	12 568,14
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	6 100,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawlastego do koszykówki w m.Strzyżewice	12 500,00
razem				5 239 318,53

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 S5 - węzeł Świąciechowa - 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 Szkoła Podstawowa I Gimnazjum w Świąciechowie	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. Włosennej" * dla Powiatu Leszczyńskiego	76 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Wolności" * dla Powiatu Leszczyńskiego	0,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Ulańskiej i Szkolnej" * dla Powiatu Leszczyńskiego	0,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Jana Klepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie" * dla Miasta Leszna	100 000,00
851	85195	6300	pomoc finansowa na modernizację i doposażenie Oddziału Onkologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie * dla Województwa Wielkopolskiego	10 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00

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	25 000,00
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.	25 000,00
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 połączeniach budynków użyteczności publicznej	25 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach I Świątcechowie 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 Świątcechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 600,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				331 500,00
OGÓŁEM				6 052 145,53

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 292 895,44	281 000,00	2 573 895,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00	0,00	800 000,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 007 142,00	0,00	1 007 142,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 23 czerwca 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 52.873,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 333.873,00 zł, przeniesienia wydatków na kwotę: 11.685,00 zł zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 281.000,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 281.000,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

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

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	25.508.621,30 zł	Wydatki	27.875.374,74 zł
Przychody	3.373.895,44 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
-----		-----	
	28.882.516,74 zł		28.882.516,74 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.366.753,44 zł

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

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu o kwotę **52.873,00 zł** dotyczą:
 - a) zwiększenia **w dz. 758 rozdz. 75814 § 0970, kwota: 26.873,00 zł** – dochody z tytułu odzyskanego podatku Vat,
 - b) zwiększenia **w dz. 900 rozdz. 90004 § 2460, kwota: 26.000,00 zł** – dochody z WFOŚiGW w Poznaniu, dofinansowanie przeznaczone jest na odtworzenie, uzupełnienie i pielęgnację polnych alei w Gminie Świąciechowa, w budżecie Gminy po stronie wydatków zabezpieczono pełną kwotę na realizację zadania ze środków własnych Gminy Świąciechowa, w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne zastępuje się środkami pochodzącymi dofinansowania, środki własne w kwocie: 26.000,00 zł przeznacza się na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **333.873,00 zł**, przeniesienia po stronie wydatków na kwotę: **11.685,00 zł** na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. **600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę: 258.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania: - nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Pilotów w Strzyżewicach – etap II”;
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. **750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 o kwotę: 13.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sporządzenie analizy związanego z koniecznością zmian w zakresie funkcjonowania od 01.01.2017 r. (Centrum Usług Wspólnych) – GZOEiAO, GOPS i SOK;
- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę: 100,00 zł** zmiana porządkująca budżet dotyczy zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne;
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 o kwotę: 52.873,00 zł** wynika z podziału subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016, zwiększenie na kwotę: 622,00 zł dotyczy Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach, w ramach posiadanych środków zakupiony zostanie laptop z oprogramowaniem do nauczania specjalnego, kwota: 52.251,00 zł dotyczy Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długim Starem i przeznaczona zostanie na zakup tablicy interaktywnej z projektorem i laptopem, laptopami wraz z oprogramowaniem do nauczania specjalnego, stoliki , krzesła;
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. **851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę: 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na modernizację i wyposażenie Oddziału Onkologicznego;
- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. **852 – Opieka społeczna, rozdz. 85211 na kwotę: 100,00 zł oraz w rozdz. 85219 kwota: 600,00 zł** zmiany porządkujące budżet wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na badania wstępne pracowników, w związku z nieprzewidziana rotacją pracowników.

III. Zmienia się jednostkę realizującą dochody w ramach dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 w zakresie wpłaty w ramach inicjatywy lokalnej kwota: 17.000,00 zł realizowana będzie przez Urząd Gminy, wcześniej dochody z tego tytułu przypisane były do Organu. Ogółem kwota dochodów nie ulega zmianie.

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. II, ponadto dostosowuje się w tym załączniku nazwy zadań ujętych w WPF do nazw wynikających z załącznika nr 2 do WPF – wykaz przedsięwzięć. Zmianie ulega nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach” na nazwę: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach”. Jednocześnie zadanie podlega wyodrębnieniu w załączniku nr 4 jako osobne zadanie ujęte w WPF.

VI. Załącznik nr 5 zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: 281.000,00 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 Świąciechowa 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, uchwałą nr XVIII/130/2016 z dnia 25.05.2016 r. zaangażowano kwotę: 49.260,44 zł, niniejsza uchwałą angażuje się kwotę: 281.000,00 zł pozostała do rozdysponowania kwota: 2.060.501,05 zł.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych