

**Uchwała Nr XII/ ... /2015
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 29 października 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.), art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (T.j.Dz. U z 2015, poz. 618) **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 **97.074,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę: **97.074,57zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu Gminy na rok 2015 na kwotę **149.777,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu Gminy pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę: **63.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 **22.766.139,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.778.790,56 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 **2.680.128,06 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 **65.313,26 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 **23.975.427,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.327.720,55 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.647.706,71 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 **2.680.128,06 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 **60.815,00 zł**,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie **3.647.706,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

§ 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.

6. Załącznik Nr 8/1 „Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Święciechowa na rok 2015” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6/1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8/2 „Zbiorczo plan funduszu sołeckiego na rok 2015” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6/2 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 XII / 2015 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	538 754,93	97 134,56	635 889,48
			Pozostała działalność	403 469,93	97 134,56	500 604,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	403 469,93	97 134,56	500 604,48
801	80101		Oświata i wychowanie	638 974,32	-59,98	638 914,34
			Szkoły podstawowe	65 186,79	-59,98	65 126,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	25 263,03	-59,98	25 203,05
Razem:				22 669 064,99	97 074,57	22 766 139,56

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/ ... / 2015 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	2 340 790,93	57 301,55	2 398 092,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 803 669,00	-23 163,00	1 780 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 569,00	-23 163,00	1 674 406,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78 000,00	16 670,00	61 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-16 670,00	61 330,00
600	01095		Pozostała działalność	404 121,93	97 134,55	501 256,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,80	1 904,50	7 570,40
		4430	Różne opłaty i składki	396 190,75	95 229,95	491 420,70
			Transport i łączność	1 378 321,00	-28 659,00	1 349 662,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	129 750,00	0,00	129 750,00
710	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-600,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	600,00	29 600,00
			Drogi publiczne gminne	1 173 571,00	-28 659,00	1 144 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 871,00	-28 659,00	713 212,00
			Działalność usługowa	72 260,00	110 000,00	182 260,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 960,00	110 000,00	148 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00	110 000,00	147 460,00
			Administracja publiczna	3 214 662,00	0,00	3 214 662,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 207 299,00	0,00	2 207 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 424,00	14 724,00	1 045 148,00
75075	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 561,00	-4 600,00	80 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 357,00	-5 100,00	187 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 416,00	-5 024,00	22 392,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 400,00	0,00	67 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 548,00	2 000,00	42 548,00

75095		Pozostała działalność	754 810,00	0,00	754 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 136,00	1 800,00	176 936,00
751	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 889,00	- 1 800,00	2 089,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 811,00	0,00	41 811,00
75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	11 962,00	0,00	11 962,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 520,00	287,49	5 807,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,00	1 609,38	4 301,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	167,53	735,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	23,38	105,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 732,56	267,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 273,80	726,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 81,82	18,38
801		Oswiata i wychowanie	9 191 726,58	- 1 859,98	9 189 866,58
	80101	Szkoly podstawowe	4 935 905,03	- 2 759,98	4 933 145,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 763,00	- 2 000,00	2 464 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 355,00	- 650,00	477 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 340,00	- 50,00	68 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 558,12	- 0,59	224 557,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 878,91	- 59,39	73 819,52
		Przedszkola	2 338 232,00	0,00	2 338 232,00
	4260	Zakup energii	37 312,00	- 1 500,00	35 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	1 500,00	21 732,00
80110		Gimnazja	1 698 883,53	0,00	1 698 883,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00	- 77,00	725,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 998,55	77,00	28 075,55
		Dowozenie uczniów do szkoly	239 550,00	900,00	240 450,00
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 875,00	900,00	45 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 498,00	- 95,00	3 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	95,00	1 242,00

851		Ochrona zdrowia	100 800,00	0,00	100 800,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 033 885,00	- 1 753,75	3 032 131,25
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 500,00	- 1 753,75	2 047 746,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 921,00	- 1 753,75	56 167,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 140,00	2 700,00	218 840,00
	85401	Świetlice szkolne	176 872,00	2 700,00	179 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 202,00	2 000,00	120 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482,00	650,00	24 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	50,00	3 452,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 471,02	- 43 888,00	1 244 583,02
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	356 993,02	- 5 368,00	351 625,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 076,77	- 5 368,00	277 708,77
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	736 000,00	- 38 520,00	697 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	- 38 520,00	239 480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 099,64	3 233,75	1 128 333,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	922 526,00	3 233,75	925 759,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 555,60	3 233,75	118 789,35
Razem:			23 878 352,69	97 074,57	23 975 427,26

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

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 604,48
	01095		Urzędy wojewódzkie	500 604,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 604,48
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	41 811,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 962,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 769,00
801			Oświata i wychowanie	42 977,58
	80101		Szkoły podstawowe	25 203,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 203,05
	80110		Gimnazja	17 774,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 774,53
852			Pomoc społeczna	2 033 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013 144,00
	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.	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00
	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:				2 680 128,06

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 604,48
	01095		Urzędy wojewódzkie	500 604,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 570,40
		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	490 788,70
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 811,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 807,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,44
		4300	Zakup usług pozostałych	726,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,38
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 769,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 547,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,75
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,42
801			Oświata i wychowanie	42 977,58
	80101		Szkoły podstawowe	25 203,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,53
		4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 953,52
	80110		Gimnazja	17 774,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,98
		4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 598,55
852			Pomoc społeczna	2 033 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
		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.	9 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566,00
		3110	Świadczenia społeczne	566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
	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:				2 680 128,06

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:	221 050,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Święciechowie	33 235,00
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 Święciechowie 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	15 040,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie	23 310,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Przybyszewie	20 696,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Święciechowie	0,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Święciechowie	10 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare	8 856,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 148 w m. Długie Stare	5 000,00
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	11 000,00
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)	61 330,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	713 212,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kościelnej w Lasocicach	571 841,00
600	60016	6050	Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Piłotów w Strzyżewicach	58 500,00
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			Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	10 000,00
630	63003	6050		
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie	225 000,00
750	75023	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania:	191 300,00
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na parterze szkoły na salę lekcyjną w ZS w Długim Starem	5 800,00
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku szkolnym ZS Święciechowa	35 700,00
801	80104	6050	Wymiana drzwi wejściowych szt. 2 w Oddziale Przedszkola w Święciechowie	0,00
801	80104	6050	Wykonanie zewnętrznego zejścia ewakuacyjnego w Oddziale Przedszkola w Święciechowie	150 000,00
801	80104	6050	Wykonanie opłotowania od ul. Wschowskiej w Oddziale Przedszkola w Długim Starem	0,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego siedmio oddziałowego przedszkola w Święciechowie	10 000,00
801	80104	6050		
852	85219	6050	Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku GOPS	24 315,00
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Święciechowa	202 000,00
900	90004	6050		
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - I etap - wykonanie projektu	30 000,00
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	45 708,77
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	10 720,00
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	4 803,77
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	927,00

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	885,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	239 480,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Leśnej w Przybyszewie	17 371,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Kolejowej w Lasocicach	25 065,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	64 834,00
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	63 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Niechlód w rejonie dz. nr 36/5	20 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeresniowa w Świąciechowie	6 085,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, ul. Złota, ul. Srebrna	8 545,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	4 580,00
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	20 664,75
razem				3 469 802,71

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	43 940,00
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zrzecznościowych na plac zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechlódzie	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 (chłodzi) do Sali wiejskiej w Długim Starem	7 500,00
926	92601	6060	Zakup 2 szt bramek na boisko sportowe w Długim Starem	7 964,00
razem				82 404,00

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

§ 668 - 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	85111	6220	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	10 000,00
			* dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	
851	85111	6300	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	0,00
			* dla Województwa Wielkopolskiego	
851	85195	6300	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	0,00
			* 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 Łasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
			razem	95 500,00
			OGÓŁEM	3 647 706,71

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	1 197 412	703 162	0	419 250	75 000
600	60014	2710	Powiat Leszczyński		0	0	90 750	0
801	80104	2310	Miasto Leszno				240 440	75 000
801	80104	2310	Gmina Włoszakowice				20 000	
801	80104	2310	Gmina Lipno				11 560	
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		508 600	0	0	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		194 562	0	0	0
w tym:								
851	85111	6300	Województwo Wielkopolskie	10 000	0	0	10 000	0
851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie				10 000	0
II. 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
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie	127 900	14 400	0	113 500	0
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				95 000	
w tym:								
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	0	0	50 000	0
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z asfaltu				25 000	
Ogółem dotacje z budżetu				1 315 312	717 562	0	582 750	75 000
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 315 312	717 562	0	522 750	75 000
dotacje na zadania majątkowe				60 000	0	0	60 000	0

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA 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	4210	Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów)	1 003,85
921	92195	4300	Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów)	0,00
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	10 720,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	3 233,75
RAZEM				13 953,75

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	4210	Organizacja Dnia Dziecka	535,00
		4210	Organizacja Dożynek Wiejskich	705,00
		4300	Organizacja Dnia Dziecka	465,00
		4300	Organizacja Dożynek Wiejskich	1 295,00
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 ŚWĘCIECHOWA: 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)				
900	90004	4210	Zakup 2 ławek na Rynek w Śwęciechowie	1 916,25
921	92195	4300	Organizacja dożynek wiejskich w Śwęciechowie	1 900,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Śwęciechowa przy ul.Dojazdowej-siłownia zewnętrzna przy placu zabaw	20 664,00
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 sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż Rowu Krzyckiego w m.Trzebiny	4 803,77
921	92109	4210	Zakup ławostolu drewnianego szt.1 oraz ławek z metalowym stelażem szt.2 przy Sali wiejskiej	1 090,00
			Zakup zestawu nagłaśniającego w formie kolumny aktywnej	2 700,10
921	92195	4210	Karnawałowa i letnia impreza dla dzieci (2 imprezy - zakup nagród w konkursach)	107,24
926	92601	4210	Zakup zestawu do koszykówki (stup, tablica,obręcz,siatka) - szt. 1	478,99
RAZEM				9 180,10
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				191 797,89

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 350,84
	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	1 300,00
	80104		Przedszkola	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 964,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 964,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 048,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,25
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 652,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 641,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,85
		4270	Zakup usług remontowych	9 093,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150,00
	92195		Pozostała działalność	8 011,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00
926			KULTURA FIZYCZNA	43 529,18
	92601		Obiekty sportowe	43 529,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,19
RAZEM				191 797,89

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XI/.../2015 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 29 października 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: **97.074,57 zł**, na przedmiotowe zwiększenie składają się następujące zmiany:
 - a) zwiększenie dochodów budżetu w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę: 97.134,55zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21.10.2015 r. (wpływ do Urzędu w dn. 23.10.2015 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - b) zmniejszenia dochodów budżetu w dz. 7801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę: 59,98 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23.10.2015 r. (wpływ do Urzędu w dn. 26.10.2015 r.), zmiana ma na celu dostosowanie poziom środków do zakresu realizowanych zadań.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę: **97.074,57 zł** oraz dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków budżetu o kwotę: **149.777,51 zł**, na przedmiotowe przeniesienia składają się następujące zmiany:
 1. zwiększenie po stronie wydatków w kwocie: 97.074,57 zł dotyczy: zwiększenia w dz. 010 rozdz. 01095 środków z dotacji o kwotę: 97.134,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zwrotu akcyzy oraz zmniejszenia w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 59,98 zł w związku z dostosowaniem poziomu wysokości środków pochodzących z dotacji do zakresu realizowanych zadań, związanych z zakupem podręczników szkolnych;
 2. zmiany porządkujące budżet polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę: 149.777,51 zł, na które składają się następujące zmiany:
 - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 600 rozdz. 60004 na kwotę: 600,00 zł zmiana dotyczy remontu murowanej wiaty autobusowej w m. Długie Stare,
 - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę: 17.519,00 zł w związku z porządkowaniem planów w zakresie wynagrodzeń w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - a) w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę: 17.724,00 zł,
 - b) w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę: 1.800,00 zł,
 - c) w dz. 801 rozdz. 80113 na kwotę: 95,00 zł,
 - zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę: 900,00 zł zmiana związana jest z porządkowaniem planów w zakresie wynagrodzeń,

- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę: 2.000,00 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zadania w zakresie promocji gminy,
- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 751 rozdz. 75108 na kwotę: 2.087,78 zł zmiana dotyczy ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu,
- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801 rozdz. 80110 na kwotę: 77,00 zł zmiana dotyczy zakupu książek,
- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę: 1.500,00 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki związane z opłatami za ścieki, przeglądy kominiarskie oraz usługi bankowe,
- przeniesienie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 do dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę: 2.700,00 zł wynika ze zmiany arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Długiem Starem i dotyczą zwiększenia godzin pracy nauczyciela świetlicy szkolnej,
- zmniejszenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę: 1.753,75 zł wynika z oszczędności środków własnych Gminy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone w tym rozdziale (*kwota zmniejszenia przeznaczona jest na uzupełnienie środków na Funduszu Sołeckim w Krzycku Małym kwota: 853,75 zł oraz zwiększeniem środków na wynagrodzenia w kwocie: 900.00 zł – dowoży dz. 801 rozdz. 80113*),
- przeniesienie wydatków w dz. 851 rozdz. 85111 § 6300 do dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 na kwotę: 10.000,00 zł wynika ze zmiany formy przekazania dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie bezpośrednio dla Szpitala w Lesznie,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę: 23.163,00 zł związane jest z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych:

a) Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Modrzewiowej w Świąciechowie, kwota:	11.765,00 zł,
b) Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie kwota:	2.960,00 zł,
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie kwota:	3.490,00 zł,
d) Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Przybyszewie kwota:	4.804,00 zł,
e) Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare kwota:	144,00 zł
razem:	23.163,00 zł

- zmniejszenie wydatków majątkowych w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę: 16.670,00 zł związane jest z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasocicach (Dz. 402 i 480)”,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę: 28.659,00 zł związane jest z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi ul. Kościelnej w Lasocicach”,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dz. 900 rozdz. 90004 na kwotę: 5.368,00 zł związane jest z oszczędnościami na wydatkach inwestycyjnych, na które składają się:

a) Doposażenie placu zabaw w m. Przybyszewo, kwota:	1.073,00 zł,
b) Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie kwota:	1.915,00 zł,
d) Doposażenie placu zabaw w m. Krzycko Małe (fundusz sołecki) kwota:	2.380,00 zł
razem:	5.368,00 zł

- zmniejszenie wydatków majątkowych w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę: 38.520,00 zł związane jest z uzyskanymi oszczędnościami na następujących zadaniach inwestycyjnych:

a) Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Leśnej w Przybyszewie, kwota:	2.629,00 zł,
b) Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Kolejowej w Lasocicach kwota:	18.935,00 zł,
c) Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Produkcyjnej w Święciechowie kwota:	6.166,00 zł,
d) Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie kwota:	3.915,00 zł,
e) Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, Złota, Srebrna kwota:	1.455,00 zł,
f) Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. 336 kwota:	5.420,00 zł
razem:	38.520,00 zł

- w związku z uzyskanymi oszczędnościami zwiększenia wydatków w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę: 110.000,00 zł, związane jest z opracowaniem map geodezyjnych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnia część Gminy Święciechowa na kwotę: 65.000,00 zł oraz wykonaniem studium zagospodarowania przestrzennego dla Gminy w kwocie: 45.000,00 zł,

- w związku z uzyskanymi oszczędnościami zwiększenia wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę: 3.233,75 zł, związane jest z wnioskiem Sołectwa Krzycko Małe o zmianę wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2015 i przeznaczeniem uzyskanych oszczędności (w kwocie: 2.380,00 zł) oraz dopełnieniem środków rozdysponowanych do kwoty pełnego odpisu na Sołectwo (w budżecie do tej pory rozdysponowana kwota funduszu wynosiła 13.100,00 zł, wysokość funduszu sołectkiego na 2015 rok wynosiła: 13.953,75 zł różnica to kwota: 853,75 zł,) na zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Krzycku Małym.

3. dokonuje się zmian po stronie wydatków majątkowych dotyczące dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050 w następujący sposób: w związku z oszczędnościami zmniejsza się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050 o kwotę: 5.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare” i zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050 o kwotę: 5.000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. Nr 148 w m. Długie Stare” oraz dokonuje się zmian po stronie wydatków majątkowych dotyczące dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 w następujący sposób: w związku z oszczędnościami zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę: 58.500,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi ul. Kościelnej w Lasocicach” i zwiększa się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę: 58.500,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach”.

- 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. włączeniem dotacji w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę: 340.000,00 zł – na realizację świadczeń rodzinnych,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów, włączenie dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 w kwocie 800,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych GOPS-u, w dz. 751 rozdz. 75108 w kwocie: 5.520,00 zł – wyboru do Sejmu i Senatu) oraz zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

III. Zmiany w Załączniku Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2015” do niniejszej uchwały wynikają z opisanych zmian w planie wydatków w punkcie II.2 i II.3 uzasadnienia.

IV. Zmiany w Załączniku Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu Gminy Święciechowa” do niniejszej uchwały wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.2 uzasadnienia.

V. 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.2 uzasadnienia.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

