

Uchwała Nr XLIII/ 334 /2018
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) 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 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Świąciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Świąciechowa na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **259.847,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **259.847,08 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **100.000,00 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok **2018** na kwotę **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie : **37.571.202,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.408.836,88 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.162.365,78 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 **9.516.636,05 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 kwocie: **4.233.974,11 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 230.083,33 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.003.890,78 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **51.407.782,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.510.523,83 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.897.259,04 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 **9.516.636,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **10.148.606,91 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 261.227,72 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.887.379,19 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **21.897.259,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”
3. § 3 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **13.836.580,21 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków, kredytów krajowych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”
4. § 4 uchwały Nr XXXIVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **14.766.580,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
5. § 14 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **142.872,23 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **90.000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **90.000,00 zł**.”
- § 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2018” 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 2018” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2018” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu Gminy Świąciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIII/334/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 22.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 760 298,00	50 237,08	14 810 535,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 032,00	50 237,08	311 269,08
801		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 000,00	50 237,08	174 237,08
			Oświata i wychowanie	4 234 745,62	209 610,00	4 444 355,62
	80104		Przedszkola	3 487 364,83	209 610,00	3 696 974,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 610,00	209 610,00
Razem:				37 311 355,58	259 847,08	37 571 202,66

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIII/334/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 22.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 235 568,60	209 610,00	7 445 178,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 929 068,60	209 610,00	5 138 678,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 000,00	209 610,00	4 601 610,00
750			Administracja publiczna	3 716 685,35	10 765,00	3 727 450,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 493,69	6 765,00	2 612 258,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 742,00	6 765,00	98 507,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 890,00	4 000,00	298 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	4 000,00	20 960,00
801			Oświata i wychowanie	21 497 937,35	115 100,00	21 613 037,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 203 805,33	11 500,00	7 215 305,33
		4300	Zakup usług pozostałych	78 380,00	11 500,00	89 880,00
	80104		Przedszkola	12 350 330,59	103 600,00	12 453 930,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 355,00	3 600,00	23 955,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 568,78	100 000,00	1 339 568,78
852			Pomoc społeczna	940 516,00	5 300,00	945 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 823,00	5 300,00	332 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	5 300,00	32 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 700,64	19 072,08	155 772,72
	85395		Pozostała działalność	136 700,64	19 072,08	155 772,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517,10	2 325,01	9 842,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,89	1 157,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 475,00	153,43	9 628,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,70	485,70

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,50	28,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 666,50	1 666,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,05	255,05
	4307	Zakup usług pozostałych	55 520,00	11 631,58	67 151,58
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 368,42	1 368,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 574,20	0,00	1 879 574,20
	90002	Gospodarka odpadami	44 250,00	- 2 000,00	42 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 500,00	2 000,00	142 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	2 000,00	134 000,00
Razem:			51 047 935,79	359 847,08	51 407 782,87

dy

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2018

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 632,05
	01095		Pozostała działalność	422 632,05
		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	422 632,05
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		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	65 467,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		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	1 548,00
852			Pomoc społeczna	22 996,00
	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.	16 600,00
		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	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		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	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		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	6 146,00
855			Rodzina	9 003 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		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	6 478 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		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	120,00
Razem:				9 516 636,05

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 632,05
	01095		Pozostała działalność	422 632,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,65
		4430	Różne opłaty i składki	414 345,15
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
852			Pomoc społeczna	22 996,00
	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.	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00
855			Rodzina	9 003 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
Razem:				9 516 636,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>500,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>22 000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2018

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:	638 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie	20 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz nr 717 w Świąciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach	88 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe	12 500,00
010	01010	6050	Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach	72 000,00
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Lasocicach	60 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	285 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym	735 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzyczko Małe etap II	735 000,00
010	01010	6050	Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzyczku Małym.	17 500,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	321 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41a w Świąciechowie	100 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	180 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	16 000,00
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	10 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie	15 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	509 610,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	3 200 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	571 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej	462 556,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		250 951,08
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	165 511,58
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie - instalacja gazowa	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	863 000,00
801	80101	6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie	0,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	50 000,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	566 000,00
801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare	29 000,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie	68 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 289 009,75
801	80101	6050		29 675,00
801	80101	6059		609 643,96
801	80101	6057		649 690,79
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	8 803 212,11
801	80104	6050		637 723,75
801	80104	6057		3 142 594,99
801	80104	6059		5 022 893,37
zadanie ujęte w WPF			Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie	1 845,00
801	80104	6050		

801	80104	6050	Aranżacja wnętrz, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie	700 000,03
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe	20 855,81
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechlód	15 374,39
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania:	25 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Świąciechowie	5 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach	6 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Ogrodach	10 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie	4 000,00
900	90004	6050	Wykonanie projektu parku rodzinnego w Świąciechowie	30 000,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	188 474,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	317 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	23 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	40 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach	38 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	35 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	30 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód	44 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie	35 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w m. Świąciechowa	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	33 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	43 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	3 103,29
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach	22 000,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	60 000,00
razem				19 415 252,04

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	3 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	98 507,00
754	75412	6060	Zakup garażu przenosnego dla OSP w Świąciechowie	7 000,00
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	7 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarek dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych	0,00
801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00
razem				130 507,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

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

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

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Świąciechowej w Lasocicach"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym"	1 165 500,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
zadanie ujęte w WPF			pomoc finansowa na zadanie "Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie"	986 000,00
600	60014	6300	* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60011	6590	dofinansowanie wykonania dodatkowego wlotu z ronda wschodniego na węźle Świąciechowa	20 000,00
			* dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu	
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie	7 500,00
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	

754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	5 000,00
			<i>* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu</i>	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	12 000,00
			<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
			<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
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	30 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	72 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
			<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
razem				2 351 500,00
OGÓŁEM				21 897 259,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)					Pomoc finansowa
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne		
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	
I. Jednostki sektora finansów publicznych,									
<i>w tym:</i>									
600	60004	2310	Miasto Leszno		0	0	120 000		0
852	85295	2310	Miasto Leszno				180		
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500		
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		575 800	0	0	0	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0	0	2 000		
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		243 060	0	0	0	0
<i>w tym:</i>				2 151 500	0	0	0		2 151 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński						0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński						1 165 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński						986 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
<i>w tym:</i>									
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	303 400	14 400	0	289 000		0
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie	157 400	14 400	0	143 000		0
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				123 000		
<i>w tym:</i>				146 000	0	0	146 000		0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				12 000		
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z asfaltu				27 000		
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				5 000		
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji z c.o.				72 000		
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				30 000		
Ogółem dotacje z budżetu,				3 442 440	833 260	0	457 680		2 151 500
<i>w tym:</i>									
dotacje na zadania bieżące				1 144 940	833 260	0	311 680		0
dotacje na zadania majątkowe				2 297 500	0	0	146 000		2 151 500

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1		3	4	4	4
Przychody ogółem:					
			14 666 580,21	100 000,00	14 766 580,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 284 323,47	100 000,00	3 384 323,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 125 000,00	0,00	10 125 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 257 256,74	0,00	1 257 256,74
Rozchody ogółem:					
			930 000,00	0,00	930 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00	0,00	930 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/334/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 259.847,08 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 359.847,08 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 2.000,00 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 100.000,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	37.311.355,58 zł	Wydatki	51.047.935,79 zł
Przychody	14.666.580,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
51.977.935,79 zł		51.977.935,79 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 13.736.580,21 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	37.571.202,66 zł	Wydatki	51.407.782,87 zł
Przychody	14.766.580,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
52.337.782,87 zł		51.977.935,79 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 13.836.580,21 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytów krajowych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu na kwotę: **259.847,08 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618** o kwotę: **50.237,08 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia (aktualizacji) dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej do wysokości zrealizowanych dochodów;
- zwiększenia dochodów **w dz. 801 rozdz. 80104** o kwotę: **209.610,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30.04.2017 r. (wpływ do UG w dn. 04.05.2018 r.), w budżecie początkowym Gminy Świąciechowa na 2018 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: 209.610,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zwiększenia po stronie wydatków na kwotę: **359.847,08 zł** i **zmian po stronie wydatków na kwotę: 2.000,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 209.610,00 zł** zwiększa się środki finansowe na zadaniu: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach etap II”;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę: 6.765,00 zł** zwiększa się środki finansowe na zakupach inwestycyjnych związanych z komputeryzacją Urzędu Gminy;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: 100.000,00 zł** zwiększa się środki finansowe na zadaniu majątkowym pn.: „Aranżacja wnętrz, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie”;
- zwiększa się wydatki bieżące **o kwotę: 24.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wdrożenie przepisów w zakresie RODO w tym w:
 - w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę: 4.000,00 zł – wydatki CUW,
 - w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 3.600,00 zł – wydatki SP Lasocice,
 - w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 3.600,00 zł – wydatki SP Długie Stare,
 - w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 4.300,00 zł – wydatki SP Świąciechowa,
 - w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 3.600,00 zł – wydatki Przedszkole Świąciechowa,
 - **w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę: 5.300,00 zł – wydatki GOPS Świąciechowa.**
- zwiększa się wydatki w **dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 o kwotę: 19.072,08 zł** – zmiany w zakresie projektu realizowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 pn. „Działajmy razem z wiarą lepsze jutro”;
- przenosi się środki w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdz. 90002 do rozdz. 90005 na kwotę: 2.000,00 zł** tj. zmniejsza się środki na udzielenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków i zwiększa się środki na dotacjach związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2018” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji.

IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 - zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w roku 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

VI. Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” - zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: 100.000,00 zł wynika ze zmian opisanych w pkt. II.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych