

**Uchwała Nr XLIV/ ... /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 - 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 – ze zmianami) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

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

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **161.238,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **2.985.275,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **384.863,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **3.146.513,00 zł**,
- 4) dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok **2018** na kwotę **3.146.513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie : **37.732.974,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.432.836,88 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.299.603,78 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 Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **48.422.507,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.657.803,83 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.764.704,04 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: **10.261.106,91 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 261.227,72 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.999.879,19 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **18.764.704,04 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 **10.690.067,21 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków, kredytów krajowych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”
4. § 4 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.620.067,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
5. § & uchwały Nr XXXIVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.461.640,00 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.158.240,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **303.400,00zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”
- § 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 projektu do uchwały nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rezerwa i rezerwa	536 507,05	30 938,00	567 445,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 938,00	80 938,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 938,00	60 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 605,00	76 300,00	408 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 805,00	76 300,00	959 105,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	662 100,00	76 300,00	738 400,00
800			Oświata i wychowanie	1 335,62	4 000,00	5 335,62
	80101		Szkoły podstawowe	663 590,79	4 000,00	667 590,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				37 571 202,66	161 238,00	37 732 440,66

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Komunowo i Świeciechowo	2 073 958,59	163 000,00	2 236 958,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 484 798,59	83 000,00	1 567 798,59
	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 700,00	83 000,00	1 473 700,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	85 000,00	165 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
			Transport i łączność	7 443 173,60	- 3 165 000,00	4 278 173,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 578,60	- 3 165 000,00	1 954 578,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 610,00	- 3 185 000,00	1 416 610,00
630	63003		Turystyka	707 097,66	12 500,00	719 597,66
			Zadania w zakresie promowania turystyki	645 167,66	12 500,00	657 667,66
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 951,08	12 500,00	263 451,08
			Gospodarka mieszkaniowa	150 160,00	76 528,00	226 688,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 860,00	76 528,00	327 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	76 528,00	79 528,00
	75023		Administracja publiczna	6 727 450,65	- 12 000,00	6 715 450,65
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 612 258,69	- 12 000,00	2 600 258,69
750	4300		Zakup usług pozostałych	396 107,00	6 765,00	402 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 507,00	- 18 765,00	79 742,00
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 963,00	- 7 500,00	598 463,00
			Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	- 7 500,00	5 000,00
75412	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	- 7 500,00	5 000,00
			Ochronicze służby państwa	189 149,00	0,00	189 149,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	7 000,00	33 100,00

301	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	75421	Zakup materiałów i wyposażenia	99 950,00	0,00	99 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	7 000,00	8 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
302		Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 786,00	129 556,00	2 711 342,00
	80101	Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 786,00	129 556,00	2 711 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 202,00	14 500,00	233 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 675,00	- 92 844,00	849 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 643,96	100 000,00	709 643,96
	80104	Przebiegi	12 453 950,59	130 000,00	12 583 950,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 568,78	30 000,00	1 369 568,78
352	80113	Dowozienie uczniów do szkoły	291 961,43	72 000,00	363 961,43
	4300	Zakup usług pozostałych	216 100,00	72 000,00	288 100,00
		Pomoc społeczna	957 816,00	11 333,00	969 149,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	5 700,00	500,00	6 200,00
355	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	6 000,00
	85219	Opłaty pomocy społecznej	332 123,00	1 035,00	333 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 068,00	9 600,00	187 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	1 700,00	35 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	235,00	4 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,00	- 500,00	16 966,00
		Rodzina	9 176 352,00	2 280,00	9 178 632,00
355	85501	Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 714,00	0,00	6 493 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00	- 25 220,00	6 374 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00	21 000,00	47 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	3 700,00	9 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	520,00	1 378,00
355	85502	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 786,00	0,00	2 581 786,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	- 12 560,00	2 327 440,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00	10 500,00	66 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 899,00	1 800,00	137 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	260,00	1 739,00
85504			Wspieranie rodziny	29 942,00	2 280,00	32 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 108,00	1 900,00	23 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	330,00	4 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	50,00	592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1879 574,20	-188 474,00	1 691 100,20
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	454 278,20	188 474,00	265 804,20
		4300	Zakup usług pozostałych	66 074,00	25 000,00	91 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 704,20	-213 474,00	66 230,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 036,78	18 200,00	1 097 236,78
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice, kluby	204 778,08	13 200,00	217 978,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 800,00	1 200,00	577 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				51 407 782,87	-2 985 275,00	48 422 507,87

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI 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 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
		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	6 374 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00
		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	2 327 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	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:	707 200,00
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 wdluz ulicy Ogrodowej w Lasocicach	141 000,00
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 Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym	744 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	744 000,00
010	01010	6050	Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym.	17 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie dz. 784/7	5 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	165 000,00
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	Utworzenie 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	0,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie	15 000,00
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	475 056,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		263 451,08
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:	770 156,00
801	80101	6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie	0,00
801	80101	6050	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie	30 000,00
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	443 156,00
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	1 389 009,75
801	80101	6050		29 675,00
801	80101	6059		709 643,96
801	80101	6057		649 690,79
zadanie ujęte w WPF			Budowa Salí 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
801	80104	6050	Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Świąciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego	30 000,00
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:	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Świąciechowie	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Ogrodach	0,00
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie	0,00
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	0,00
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. Sławowej w Golanicach	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 Trzeblinach	22 000,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	60 000,00
razem				16 234 434,04

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	79 528,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	79 742,00
754	75412	6060	Zakup garażu przenośnego dla OSP w Świąciechowie	0,00
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	0,00
801	80101	6060	Zakup kserokoparek dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych	0,00
801	80104	6060	Zakup kserokoparki dla Przedszkola w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00
razem				174 270,00

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 Wilkowieckiej 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 Rewlu Dzielnicowych w Świąciechowie	0,00
			* 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	28 000,00
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.	74 000,00
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 połączeniach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u	12 000,00
			<i>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
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
			<i>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			<i>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
razem				2 356 000,00
OGÓŁEM				18 764 704,04

Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	celowej		
						Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
1. Jednostka samorządu terytorialnego - samorząd województwa				3 153 240	329 060	0	105 680	2 151 500
w tym:								
600	60004	2310	dotacje na zadania bieżące	994 740	820 060	0	174 680	0
852	85295	2310	Miasto Leszno		0	0	120 000	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	6 180	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		577 000	0	46 500	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
w tym:				2 163 500	0	0	12 000	2 151 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					1 165 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					986 000
921	92109	6220	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury				12 000	
II. Jednostki samorządu terytorialnego - samorząd województwa - jednostki samorządu województwa				305 300	14 400	0	233 660	0
w tym:								
630	63095	2360	dotacje na zadania bieżące	157 400	14 400	0	143 000	0
852	85232	2580	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				20 000	
926	92605	2360	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400			
w tym:				146 000	0	0	146 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				12 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				5 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				74 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				28 000	
ogółem dotacje z budżetu				3 458 540	354 460	0	475 680	2 151 500
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 152 140	834 460	0	317 680	0
dotacje na zadania majątkowe				2 306 400	0	0	158 000	2 151 500

Przychody i rozchody budżetu w 2018 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	14 766 580,21	-3 146 513,00	11 620 067,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 384 323,47	-15 551,47	3 368 772,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 125 000,00	-3 200 000,00	6 925 000,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00	0,00	930 000,00
			930 000,00	0,00	930 000,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XLIV/.../2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: **161.238,00 zł**, zmniejszenia po stronie wydatków na kwotę: **2.985.275,00 zł** (w tym zmniejszenia: 3.200.000,00 zł i zwiększenia o kwotę: 214.725,00), zmian po stronie wydatków na kwotę: **384.863,00 zł**, zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę: 3.146.513,00 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 3.146.513,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

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		52.337.782,87 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 13.836.580,21 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	37.732.440,66 zł	Wydatki	48.422.507,87 zł
Przychody	11.620.067,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
49.352.507,87 zł		49.352.507,87 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 10.690.067,21 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: **161.238,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042** o kwotę: **80.938,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, z przeznaczeniem na: 60.938,00 zł budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i kwotę: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew miododajnych;
- zwiększa się dochody w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005** o kwotę: **76.300,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Gminy Świąciechowa (wpływ z tytułu zamiany gruntami);
- zwiększa się dochody w **dz. 801 rozdz. 80101** o kwotę: **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.04.2018 r. (wpływ do UG w dn. 07.06.2018 r.).

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmniejszenia po stronie wydatków na kwotę: **2.985.275,00 zł (w tym zmniejszenia: 3.200.000,00 zł i zwiększenia o kwotę: 214.725,00)**, zmian po stronie wydatków na kwotę: **384.863,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków w dz. **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 83.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zadanie majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym podzadanie: Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach” kwota: 69.000,00 zł – na zadanie majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, podzadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II kwota: 9.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Święciechowie dz. 784/7” – środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej i dotyczą inicjatywy lokalnej na rok 2019;
- zwiększenie wydatków w dz. **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę: 85.000,00 zł** z przeznaczeniem na: zadanie majątkowe pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach;
- zmniejszenie wydatków w dz. **600 – Transport i Łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 3.185.000,00 zł** związane jest z rezygnacją z realizacji w 2018 r. zadania majątkowego związanego z „Budową drogi ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” kwota zmniejszenia 3.200.000,00 zł i utworzeniem nowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie” kwota zwiększenia: 15.000,00 zł; – środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej i dotyczą inicjatywy lokalnej na rok 2019
- zwiększeniem wydatków majątkowych w dz. **630 – Turystyka, rozdz. 63003 o kwotę: 12.500,00 zł**, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z wykonaniem ocieplenia stropu budowanego budynku;
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę: 76.528,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na wykup gruntów w drodze zamiany;
- zmiany w dz. **750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023** dotyczą zmniejszenia wydatków (zakupów) majątkowych związanych z komputeryzacją Urzędu Gminy na kwotę: **18.765,00 zł** i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 6.765,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i dostęp do systemu internetowego obsługi przetargów – abonament IT, kwotę: 12.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu;
- zmniejszenie w dz. **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 o kwotę: 7.500,00 zł** związane jest z rezygnacją z udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Święciechowie; w rozdz. **75412** zmiany na kwotę: **7.000,00 zł** i w rozdz. **75421** na kwotę: **7.000,00 zł** związane są ze zmianą początkową środków trwałych od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036);
- na zmiany w dz. **801 – Oświata i wychowanie**, składają się następujące zmiany: zwiększenie środków w rozdz. **80101 o kwotę: 21.656,00 zł** na przedmiotowe zmiany składają się: zwiększenie środków dla Szkoły Podstawowej w Lasocicach na zakup kserokopiarki kwota: 6.000,00 zł, zakup książek dla Szkoły Podstawowej w Długiem Starem kwota: 5.000,00 zł (w tym kwota: 4.000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa) oraz kwoty: 3.500,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego dla Szkoły

Podstawowej w Lasocicach w programie: „Aktywna tablica”; zmniejszenie środków na kwotę: 92.844,00 zł dotyczy zadania majątkowego pn.: „ Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły podstawowej w Święciechowie” – zmiana porządkująca budżet oraz zwiększenie środków o kwotę: 100.000,00 zł na zadaniu majątkowym związanym z zadaniem ujętym w WPF pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole”; zwiększenia w **rozd. 80104 na kwotę: 30.000,00 zł** związane są z utworzeniem nowego zadania majątkowego pn.: „ Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Święciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego”; zwiększenia w **rozd. 80113 na kwotę: 72.000,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na dowozy dzieci z terenu Gminy Święciechowa do Przedszkola przy ul. Strzeleckiej;

- zmiany w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, składają się następujące zmiany: przeniesienie środków na kwotę: 500,00 zł z rozdz. 85219 do rozdz. 85219 zmiana porządkująca budżet GOPS-u, zwiększenie w rozdz. 85219 o kwotę 11.535,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia;
- zmiany w **dz. 855 – Rodzina**, na kwotę: **25.220,00 zł w rozdz. 85501 i kwotę: 12.560,00 zł w rozdz. 85502 oraz zwiększenie w rozdz. 85504** związane są z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia – zmiany porządkujące budżet GOPS;
- zmniejszenia wydatków majątkowych w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę: 213.474,00 zł dotyczą:** rezygnacji z realizacji zadania majątkowego pn.: „Utworzenie parku rodzinnego miejsca integracji - mieszkańców – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności” kwota: 188.474,00 zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: 25.000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania: doposażenie placu zabaw w Święciechowie kwota: 5.000,00 zł, doposażenie placu zabaw w Lasocicach kwota: 6.000,00 zł, doposażenie placu zabaw w Ogrodach kwota: 10.000,00 zł i doposażenie placu zabaw w Przybyszewie kwota: 4.000,00 zł”, związane jest ze zmianą początkową środków trwałych od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036);
- zwiększenie wydatków w **dz. 921 rozdz. 92109 na kwotę: 1.200,00 zł** związane jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na podwyżki dla pracowników obsługi od dnia 1 kwietnia br.

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. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków na kwotę: 2.000,00 zł pomiędzy dotacjami udzielanymi w **dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90005** tj. zmniejsza się środki na zadaniu ujętym w WPF-ie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej” i zwiększa na zadaniu ujętym w WPF-ie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”. Ponadto aktualizuje się załącznik nr 4 do zmian dokonanych zarządzeniami Wójta Gminy Święciechowa od sesji w dn. 22.05.2018 r.

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

VI. Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” - zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę: 3.146.513,00 zł wynika z rezygnacji z realizacji zadania pn. „Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” zmniejszenie kwota: 3.200.000,00 zł, którą zabezpieczona była przychodami z kredytu komercyjnego, zmiany na kwotę: 15.551,47 zł związane są ze złożeniem w dn. 30.04.2018 r. Bilansem z wykonania budżetu za 2017 r., z którego wynika, że wartość wolnych środków wyniosła 3.368.762,00 zł natomiast nadwyżka z lat ubiegłych wynosi: 2.449.130,37 zł – zmiana porządkująca plan przychodów do kwot wynikających z bilansu, ponadto dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 53.487,00 zł, środki przeznacza się na wydatki.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych