

Uchwała Nr VI/ 37 /2019
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.

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 2019 przyjętym Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2019** o kwotę **343.500,00 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **67.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2019** o kwotę **343.500,00 zł**,
- 3) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok **2019** na kwotę **343.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 2 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2019** w łącznej kwocie **35.261.536,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.053.014,99 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.208.521,39 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 **7.702.733,00 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: **359.196,25 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 359.196,25 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **5.208.521,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4/1 i 4/2 do uchwały”

2. § 3 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.174.738,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji komunalnych.”

3. § 4 uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.343.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

§ 3. 1. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2019” i nr 4/2 Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2019” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załączniki Nr 2 i 2/1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu Gminy Święciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak



Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Załącznik Nr 1 do uchwały nr V/37/2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 22.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	92 450,00	187 000,00	279 450,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 300,00	187 000,00	205 300,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 556 046,30	156 500,00	11 712 546,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 024 344,00	156 500,00	6 180 844,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	156 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 724,00	0,00	2 470 724,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 750,00	-40 750,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-250,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	-10 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 600,00	-27 000,00	128 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 000,00	-27 000,00	114 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 750,00	67 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00
Razem:				34 918 036,38	343 500,00	35 261 536,38

do uchwały nr V/37/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 22.01.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Pozycja	Kwota
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	3 998 286,96
Jednoroczne wydatki majątkowe	915 234,43
razem	4 913 521,39
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	47 000,00
razem	47 000,00
III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI	
§ 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	
Wieloletnie wydatki majątkowe	114 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	134 000,00
razem	248 000,00
OGÓŁEM	5 208 521,39

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie	120 000,00
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	187 000,00
750	75023	6050	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ulańskiej 4	50 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	156 500,00
900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)	15 000,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	181 957,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (współfinansowane z FS)	24 777,43
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)	180 000,00
razem				915 234,43

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE**§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	10 000,00
900	90004	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świąciechowie	37 000,00
razem				47 000,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLĄTY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 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 ul. Świąciechowskiej w Lasocicach"	75 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	0,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	0,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 500,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
			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 Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				134 000,00
OGÓŁEM				1 096 234,43

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,								
<i>w tym:</i>								
600	60004	2310	Miasto Leszno		0		136 000	0
852	85295	2310	Miasto Leszno				12 000	
900	90013	2310	Miasto Leszno		0		62 500	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		633 097	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		214 372	0	0	0
<i>w tym:</i>				75 000	0	0	0	75 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					75 000
III. 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	325 500	15 000	0	310 500	0
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku		15 000			
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich				10 000	
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				128 000	
<i>w tym:</i>				151 500	0	0	151 500	0
900	90026	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				10 500	
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				10 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji z c.o.				76 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				28 000	
Ogółem dotacje z budżetu,				1 460 469	862 469	0	523 000	75 000
<i>w tym:</i>								
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				1 233 969	862 469	0	371 500	0
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>				226 500	0	0	151 500	75 000

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:					
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	#ADR!	3 343 500,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	343 500,00	343 500,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 168 762,00	0,00	2 168 762,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.

Zmiany budżetu gminy na rok 2019 dotyczą zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 343.500,00 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 67.750,00 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 343.500,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 343.500,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	34.086.798,38 zł	Wydatki	34.918.036,38 zł
Przychody	3.000.000,00 zł	Rozchody	2.168.762,00 zł
<hr/>		<hr/>	
37.086.798,38 zł		37.086.798,38 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 831.238,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	34.086.798,38 zł	Wydatki	35.261.536,38 zł
Przychody	3.343.500,00 zł	Rozchody	2.168.762,00 zł
<hr/>		<hr/>	
37.430.298,38 zł		37.430.298,38 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 1.174.738,00 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji komunalnych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **343.500,00 zł** oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: **67.750,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w dz. **630 – Turystyka, rozdz. 63003 § 6050** o kwotę: **187.000,00 zł** tj. tworzy się nowe zadania majątkowe jednoroczne pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu” przedmiotowe zadanie ujęte było w budżecie roku 2018, ponieważ nie zostało zrealizowane, z uwagi na konieczność wykonania prac na plaży w Gołanicach przed sezonem wakacyjnym w 2019 r. niezbędne jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w I kwartale 2019 r. i ujęcie przedmiotowego zadania w budżecie roku 2019;
- zwiększa się wydatki w dz. **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6050** o kwotę: **156.500,00 zł** tj. tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare”, zadanie ujęte było w budżecie roku 2018, w związku z toczącym się postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji, nie możliwe było ujęcie tego wydatku w wykazie wydatków, które niewygasają z końcem roku budżetowego 2018 stąd też aby zawrzeć umowę z Wykonawcą konieczne jest wprowadzenie tego zadania do budżetu roku 2019;

- przeniesienia środków w dz. 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę: 67.750,00 zł**, w związku faktem, iż Gmina Świąciechowa jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, w zakresie gospodarki odpadami od 2019 r. inne wydatki związane z odpadami, które ponosi Gmina przenosi się z rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi do rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym dotacje udzielane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: 10.500,00 zł oraz z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przenosi się do rozdz. 90026 wydatki związane z dofinansowaniem usuwania azbestu w kwocie: 27.000,00 zł.

II. Załączniki nr 2 i 2/1 - zmiany w załącznikach pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2019” oraz „Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2019” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. I.

III. Załącznik nr 3 – zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w rok 2019 z budżetu Gminy Świąciechowa” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. I.

IV. Załącznik nr 4 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” - zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: **343.500,00 zł** wynika z włączenia wolnych środków. W 2018 roku umorzona została ostatnia rata pożyczki w kwocie: 92.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/131/2013 z dnia 28.12.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 03.01.2019 r.). W związku z zakończeniem roku budżetowego 2018, Gmina sporządziła sprawozdania finansowe za grudzień 2018 r., z których wynika, że:

- zrealizowane dochody wyniosły:	36.558.371,64 zł,
- zrealizowane przychody wyniosły:	11.617.892,37 zł,
razem:	48.176.264,01 zł
- zrealizowane wydatki wyniosły:	44.644.316,42 zł,
- zrealizowane rozchody wyniosły:	837.500,00 zł,
razem:	45.481.816,42 zł

w związku z powyższym w rozliczeniu roku 2018 znajdują się dodatkowe wolne środki, z których kwotę: 343.500,00 zł angażuje się niniejszą uchwałą.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych