

Uchwała Nr XXVIII/ 204 /2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2017 przyjętym Uchwałą Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2017** na kwotę **144.803,00 zł** oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: **253.168,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **2264.803,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **6.520,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **120.000,00 zł**,
- 4) dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. § 1 uchwały nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2017** rok w łącznej kwocie : **31.544.837,87 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.022.916,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.521.921,46 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 **9.230.525,00 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: **39.835,00 zł.**”

2. § 2 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2017** w łącznej kwocie **35.119.103,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.941.683,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.177.419,35 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 **9.230.525,00 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: **42.355,00 zł**,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie **8.177.419,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

3. § 3 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.574.265,29 zł** sfinansowany zostanie przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.”

4. § 5 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.040.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2017” 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 2017” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

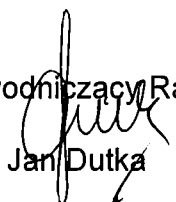
4. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2017” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2017 z budżetu Gminy Świąciechowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/ 204 / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 30.03.2017 r.

dr

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ 204 / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
140	61010		Funkcyjne wydatki	2 129 265,37	20 000,00	2 149 265,37
			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 468,87	120 000,00	1 004 468,87
150	6200		Wydatki	2 910,00	2 000,00	4 910,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 300,00	3 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 000,00	7 800,00
500	60010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 265,37	20 000,00	2 149 265,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 468,87	120 000,00	1 004 468,87
750	75085		Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
800	80010		Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
810	81010		Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 982 868,87	120 000,00	2 102 868,87

300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552,35	5 000,00	142 552,55
90002		Gospodarka odpadami	137 800,00	1 000,00	36 000,00
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	- 1 000,00	13 000,00
90004		Służby i utrzymanie zieleni i terenów zielonych	207 700,55	53 000,00	201 700,55
4260		Zakup energii	7 200,00	- 3 000,00	4 200,00
90005		Gospodarka wodna i wodno-ściekowa	100 000,00	1 000,00	101 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
90005		Pozostała działalność	47 300,00	3 000,00	19 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
Razem:			34 854 300,16	264 803,00	35 119 103,16

dy

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2017

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 841,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 666,00
852			Pomoc społeczna	19 356,00
	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.	15 600,00
		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	15 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00
		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	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 406,00
		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	3 406,00
855			Rodzina	9 138 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00
		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	6 610 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 192,00
		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	2 527 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00
		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	115,00
Razem:				9 230 525,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 666,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,86
852			Pomoc społeczna	19 356,00
	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.	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406,00
855			Rodzina	9 138 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 548 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
Razem:				9 230 525,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>600,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00
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:				22 600,00



do uchwały nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 30.03.2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2017

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:	651 800,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare	53 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Henrykowo	160 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Golanice	54 600,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5	19 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym	120 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym	160 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	12 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie w rejonie działek 1226/72, 1226/73	58 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Golanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym:	320 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	320 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I	32 668,87
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nlechlodzie	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	439 688,70
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie	66 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	130 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	10 000,00
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe	13 217,19
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Golanicach	20 471,51
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	200 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	190 500,00
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Golanicach - przygotowanie terenu	100 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie	50 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświetlowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	57 029,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem	20 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla klas I - III w ZSSPiG w Świąciechowie	37 029,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 564 265,29
801	80101	6050	Poprawa nauczania w szkole	
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	2 734 000,00
801	80104	6050		
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Nlechlodzie - III etap	55 000,00
900	90004	6050	Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Świąciechowie	23 670,70
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap	7 231,09
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	412 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Żłota	50 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym	42 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Golanicach	16 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach	34 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywniej	100 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74	7 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Golanicach	7 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Świąciechowie	5 000,00

900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie	10 000,00
900	90015	6050	Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia wraz z budową kompletnej stacji transformatorowej 150,4kV wyposażonej w rozdzielnicę SN w rejonie działki nr 1609 i 1193/2 w Świeciechowie	100 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Strzeleckiej w Świeciechowie	6 000,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	200 000,00
921	92109	6050	Modernizacja wentylacji Sali wiejskiej w Długim Starem	20 000,00
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach	28 670,70
921	92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewicach	16 400,00
razem				7 032 924,35

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	52 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	82 395,00
801	80101	6060	Zakup oprogramowania do e-dziennika ZSSPIG w Świeciechowie	6 000,00
921	92109	6060	Zakup namiotu plenerowego Sali wiejskiej w Trzebinach	4 600,00
921	92109	6060	Zakup zmywarki - wyparzarki do Sali wiejskiej w Długim Starem	6 500,00
921	92109	6060	Zakup chłodzi (chłodziarki) do Sali wiejskiej w Przybyszewie	7 500,00
razem				158 995,00

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 "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzyczku Małym"	600 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w ulicy Słonecznej w Lasocicach"	100 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie"	150 000,00
			* dla Miasta Leszna	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	13 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	21 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
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	40 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	36 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	4 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świeciechowie 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 Świeciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				985 500,00
OGÓŁEM				8 177 419,35

Dotacje udzielane w roku 2017 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ogółem (kol. 6+7+8+9)	Kwota dotacji (w zł)			
					podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Wieloletni program finansowy				1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
w tym:				1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
600	60004	2310	Miasto Leszno	907 852	765 352	0	142 500	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	95 000	0
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		544 890	0	46 500	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0	0	1 000	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		220 462	0	0	0
w tym:				850 000	0	0	0	850 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					700 000
600	60014	6300	Miasto Leszno					150 000
Wieloletni program finansowy				1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
w tym:				1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	148 600	15 600	0	133 000	0
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		15 600			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				113 000	
w tym:				114 000	0	0	114 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				13 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z asbestu				21 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				4 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				36 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				40 000	
Wieloletni program finansowy				1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
w tym:				1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
dotacje na zadania bieżące				1 056 452	780 952	0	275 500	0
dotacje na zadania majątkowe				964 000	0	0	114 000	850 000

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	3	4		Wzrost/ zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie
1	2	3	4	4	4	4
Przychody ogółem:						
			4 614 265,29	0,00		4 614 265,29
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 814 265,29	0,00		1 814 265,29
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00	0,00		2 800 000,00
Rozchody ogółem:						
			1 160 000,00	-120 000,00		1 040 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 160 000,00	-120 000,00		1 040 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017.

Zmiany budżetu gminy na rok 2017 dotyczą zwiększenia środków po stronie planu dochodów budżetu na kwotę 144.803,00 zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: 253.168,78 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 264.803,00 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 6.520,00 zł oraz zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 120.000,00 zł, zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 120.000,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	31.400.034,87 zł	Wydatki	34.854.300,16 zł
Przychody	4.614.265,29 zł	Rozchody	1.160.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
36.014.300,16 zł		36.014.300,16 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.454.265,29 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	31.544.837,87 zł	Wydatki	35.119.103,16 zł
Przychody	4.614.265,29 zł	Rozchody	1.040.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
36.159.103,16 zł		36.159.103,16 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.574.265,29 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany kredytem komercyjnym oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu o kwotę **144.803,00 zł** oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: **253.168,78 zł** i dotyczą:
 - a) Przeniesienia dochodów w **dz. 600 rozdz. 60016, kwota: 253.168,87 zł**, włączonych uchwałą nr XXVII/199/2017 z dnia 14.02.2017 r. jako dochody bieżące związane z włączeniem do budżetu środków w związku ze stwierdzeniem nieważności przez Kolegium RIO w Poznaniu, które zgodnie z uchwałą nr 2/158/2017 z dn. 25.01.2017 r. uznało nieważność części uchwały nr XXV/187/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 r., po uzgodnieniach z RIO w Poznaniu dokonuje się przesunięcia w planie dochodów z § 0970 – dochody bieżące na § 6680 – dochody majątkowe,
 - b) zmniejszenia dochodów w **dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę: 141.220,00 zł** zmiana dotyczy zmniejszenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla

Gminy w 2017 r. na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dn. 27.01.2017 r.

- c) zwiększenia **w dz. 758 rozdz. 75814, kwota: 37.706,00 zł**, dotyczy zwiększenia wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT w 2017 r., powyższe związane jest ze złożeniem deklaracji i korekt deklaracji VAT za 2016 r. i uzyskaniem zwrotu z Urzędu Skarbowego w Lesznie,
- d) zwiększenia dochodów **w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 216.756,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20.03.2017 r. (wpływ do UG w dn. 22.03.2017 r.), w budżecie początkowym Gminy Świąciechowa na 2017 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: 216.756 zł przeznacza się na pokrycie już zaplanowanych wydatków w kwocie: 141.220,00 zł oraz na zwiększenie wydatków bieżących, w tym kwotę: 75.536,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty podwyżek dla nauczycieli w 2017 r.,
- e) zwiększenie **w dz. 852 rozdz. 85230, kwota: 12.280,00 zł** – zadania własne - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13.03.2017 r. (wpływ do Urzędu w dn. 16.03.2017 r.) dotacja dotyczy realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
- f) zwiększenie **w dz. 854 rozdz. 85415, kwota: 11.281,00 zł** – zadania własne - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22.03.2017 r. (wpływ do Urzędu w dn. 24.03.2017 r.) dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.,
- g) zwiększenie **w dz. 900 rozdz. 90095, kwota: 8.000,00 zł**, dotyczy planowanej przez WFOŚiGW w Poznaniu pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej – szkolenia, promocja i edukacja postaw proekologicznych w Gminie Świąciechowa” na podstawie pisma WFOS-III-DPU-MW/400/149/2017 z dn. 01.03.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 06.03.2017 r.).

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **264.803,00 zł**, zmian po stronie wydatków na kwotę: **6.520,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków majątkowych **w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe – etap II” środki pochodzą z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/49/2009 z dnia 15.02.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 20.02.2017 r.), jednym z warunków umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu jest przeznaczenie umorzonej kwoty pożyczki na inwestycje proekologiczne.

W związku z powyższym kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przeznacza się zgodnie z uchwałą nr XXVIII/205/2017 z dnia 30.03.2017 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska;

- zwiększenie wydatków bieżących z dz. 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 o kwotę: 3.000,00 zł, zmiana porządkująca budżet;
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie” zwiększenie planu związane jest z przeprowadzonym postępowaniem mającym na celu wyłonienie Wykonawcy robót, w związku, iż wartość najtańszej oferty przewyższa wartość zaplanowaną w budżecie należało zwiększyć plan na przedmiotowym zadaniu;
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 o kwotę: 14.138,00 zł związane jest z koniecznością zaplanowania kosztów zastępstwa za pracownika przebywającego na dłuższym zwolnieniu lekarskim, rozdz. 75095 o kwotę: 20.088,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi, który złożył w lutym wniosek o przejście na emeryturę;
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 801 na kwotę: 73.377,00 zł, w tym w rozdz. 80101 kwota: 28.419,00 zł, w rozdz. 80104 kwota: 11.606,00 zł, w rozdz. 80106 kwota: 885,00 zł, w rozdz. 80110 kwota: 19.318,00 zł, w rozdz. 80105 kwota: 538,00 zł oraz w rozdz. 80195 kwota: 12.611,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek dla nauczycieli od dnia 01.01.2017 r.
- zmniejszenie wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę: 2.520,00 zł zmiana porządkująca budżet GOPS-u,
- zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 85230 o kwotę: 12.280,00 zł, związane jest z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- zwiększenie wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy:
 - zwiększenia wydatków w rozdz. 85401 o kwotę: 2.159,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych od dnia 01.01.2017 r.,
 - zwiększenie wydatków w rozdz. 85415 o kwotę: 11.281,00 zł z przeznaczeniem jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017r.,
- przeniesienia wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie w rozdz. 90002 o kwotę: 1.000,00 zł i zwiększenie w rozdz. 90005 na kwotę: 1.000,00 zł dotyczy dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r. i tak: zmniejsza się środki na dotacje dla budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę: 1.000,00 zł i zwiększa się środki o 1.000,00 zł na dotacje na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.;
- zmniejszenie wydatków bieżących z dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 o kwotę: 3.000,00 zł, zmiana porządkująca budżet;
- zwiększenie w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 na kwotę 8.000,00 zł dotyczy planowanej przez WFOŚiGW w

Poznaniu pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej – szkolenia, promocja i edukacja postaw proekologicznych w Gminie Świąciechowa” na podstawie pisma WFOS-III-DPU-MW/400/149/2017 z dn. 01.03.2017 r. – zadanie ujęte w WPF-ie na lata 2017 – 2020.

- III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2017” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji.
- IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2017” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II. Ponadto dokonuje się wyodrębnienia nowego zadania, realizowanego w dz. 900 rozdz. 90015 pn.: „Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie” kwota: 6.000,00 zł w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020 pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia”, środki pochodzą ze zmniejszenia planowanych wydatków w dz. 900 rozdz. 90015 na zadaniach pn.: „Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74” kwota zmniejszenia 3.000,00 zł oraz zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach”, kwota zmniejszenia: 3.000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – Poprawa Gminnej bazy Turystycznej” otrzymuje brzmienie: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – przygotowanie terenu” wysokość środków 100.000,00 zł.
- V. Załącznik nr 5 zmiany wynikają ze zmian opisanych w pkt II.
- VI. Załącznik nr 6 zmniejszenie planu rozchodów budżetu o kwotę: 120.000,00 zł wynika z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/49/2009 z dnia 15.02.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 20.02.2017 r.), jednym z warunków umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu jest przeznaczenie umorzonej kwoty pożyczki na inwestycje proekologiczne. W związku z powyższym kwotę wynikającą z wysokości umorzenia przeznacza się zgodnie z uchwałą nr XVIII../2017 z dnia 30.03.2017 r. na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II” w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2017 – 2021 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Krzycka Małego i Gołanic, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych