

**Uchwała Nr XXXIX/ ... /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy 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 zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **412.249,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **432.051,59 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **985.168,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **844.301,15 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok **2018** na kwotę **844.301,15 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 : **36.397.348,53 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.400.482,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.996.865,78 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 **9.089.634,00 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: **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 **45.777.612,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.352.305,70 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.425.306,75 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 **9.089.634,00 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: **3.394.368,07 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 242.155,64 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.999.534,83 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **17.425.306,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

4. § 3 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.380.263,92 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych, kredytów krajowych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

5. § 4 uchwały Nr XXXIVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.310.263,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 4 „Wydatki majątkowe w roku 2018” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu Gminy Święciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXXIX/.../2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 646 995,18	- 412 249,56	4 234 745,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 075 840,35	- 412 249,56	663 590,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 061 940,35	- 412 249,56	649 690,79
Razem:				36 809 598,09	- 412 249,56	36 397 348,53

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XXXIX/.../2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	591 316,39	1 065 000,00	1 656 316,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 298,39	1 065 000,00	1 500 298,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 200,00	1 065 000,00	1 406 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 969,00	0,00	281 969,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 149,00	- 7 000,00	170 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 950,00	7 000,00	99 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 306 379,73	- 638 945,41	20 667 434,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 874 662,01	- 880 493,26	6 994 168,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	97 675,00	913 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 940,35	- 412 249,56	649 690,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 562,66	- 565 918,70	609 643,96
	80104		Przedszkola	11 618 968,39	239 568,75	11 858 537,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,03	239 568,75	839 568,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 925,33	1 976,10	285 901,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 976,10	1 976,10
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 843,49	6 000,00	1 426 843,49
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 074,79	6 000,00	1 158 074,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 800,00	6 000,00	575 800,00
Razem:				45 345 560,86	432 051,59	45 777 612,45

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:	726 200,00
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	38 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach	88 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe	12 500,00
010	01010	6050	Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach	72 000,00
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Lasocicach	60 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	385 000,00
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	680 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko ale etap II	680 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	321 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41a w Świąciechowie	100 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	180 000,00
600	60016	6050	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	300 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	571 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej	332 556,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		120 951,08
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	165 511,58
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie - instalacja gazowa	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	834 000,00
801	80101	6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie	343 000,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	50 000,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	223 000,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie	68 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 289 009,75
801	80101	6050		29 675,00
801	80101	6059		609 643,96
801	80101	6057		649 690,79
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050	Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	8 403 212,11
801	80104	6050		237 723,75
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	Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie	600 000,03
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe	20 855,81
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechlód	15 374,39
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	429 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	31 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	70 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach	63 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	50 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	42 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	54 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie	45 000,00
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. Akacjowej 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. Strzeleckiej w Świąciechowie	35 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	63 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach	22 000,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	60 000,00
razem				15 247 564,75

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	3 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	70 742,00
754	75412	6060	Zakup garażu przenośnego dla OSP w Świąciechowie	7 000,00
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	7 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarek dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych	10 500,00
801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Świąciechowie	3 500,00
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00
razem				116 742,00

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY 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"	100 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym"	800 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
zadanie ujęte w WPF			pomoc finansowa na zadanie "Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowskiej w Lesznie"	986 000,00
600	60014	6300	* dla Powiatu Leszczyńskiego	
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie	7 500,00
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	14 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
			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	50 000,00
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.	50 000,00
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	5 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				2 061 000,00
OGÓŁEM				17 425 306,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych:								
w tym:								
600	60004	2310	Miasto Leszno	0	0	0	0	0
900	90013	2310	Miasto Leszno	0	0	0	0	0
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury	0	0	0	0	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury	0	0	0	0	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki	0	0	0	0	0
w tym:								
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	0	0	0	0	0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	0	0	0	0	0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	0	0	0	0	0
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
w tym:								
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	0
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku	0	0	0	0	0
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	0	0	0	0	0
w tym:								
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	0	0	0
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z asbestu	0	0	0	0	0
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej	0	0	0	0	0
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji z c.o.	0	0	0	0	0
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody	0	0	0	0	0
Ogółem dotacje z budżetu:				0	0	0	0	0
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				0	0	0	0	0
dotacje na zadania majątkowe				0	0	0	0	0

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	1 668 706,03	844 301,15	2 513 007,18
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 925 000,00	0,00	6 925 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	872 256,74	0,00	872 256,74
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
			930 000,00	0,00	930 000,00
			9 465 962,77	844 301,15	10 310 263,92

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXIX/.../2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę: 412.249,56 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 432.051,59 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 985.168,26 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 844.301,15 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 844.301,15 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	36.809.598,09 zł	Wydatki	45.345.560,86 zł
Przychody	9.465.962,77 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
46.275.560,86 zł		46.275.560,86 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 8.535.962,77 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	36.397.348,53 zł	Wydatki	45.777.612,45 zł
Przychody	10.310.263,92 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
46.707.612,45 zł		46.707.612,45 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 9.380.263,92 zł

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

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę: **412.249,56 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zmniejsza się dochody majątkowe w dz. 801 rozdz. 80101 § 6207 o kwotę: **412.249,56 zł**, zmiana dotyczy zadania pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” - aktualizuje się wartość planowanego dofinansowania do wartości korekty z dnia 16.01.2018 r. do złożonego wniosku o dofinansowanie – aktualizacja wartości przedsięwzięcia do wartości po przetargu.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **432.051,59 zł** oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: **985.168,26 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: **385.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i

deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie", w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”;

- zwiększa się wydatki w **dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: 680.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II”, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Granicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę: 68.000,00 zł** na zadanie pn.: „Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Święciechowie”, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadania majątkowe);
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 kwota: 29.675,00 zł** na zadanie pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole” (na sfinansowanie kosztów inspektora nadzoru oraz tablicy informacyjnej);
- zmniejsza się wydatki majątkowe w **dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę: 412.249,56 zł** oraz **§ 6059 o kwotę: 565.918,70 zł**, zmiana dotyczy zadania pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole” - aktualizuje się wartość planowanego dofinansowania do wartości korekty z dnia 16.01.2018 r. do złożonego wniosku o dofinansowanie – aktualizacja wartości przedsięwzięcia do wartości po przetargu;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę: 1.845,00 zł** na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie”;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę: 237.723,75 zł** na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” (na sfinansowanie kosztów umowy przyłączeniowej do sieci gazowej, inspektora nadzoru, tablicy informacyjnej oraz robót dodatkowych i zamiennych);
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę: 1.976,10 zł** – zmiana porządkująca budżet w zakresie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w zakresie pracowników realizujących zadania w zakresie dowożenia dzieci;
- zwiększa się wydatki w **dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę: 6.000,00 zł** – zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

III. Załącznik nr 3 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II oraz:

- w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w roku 2018 dokonuje się dostosowania kwot na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” do załącznika nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018 w zakresie kwot wykazanych w § 6057 i 6059;
- w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w roku 2018 dokonuje się dostosowania klasyfikacji budżetowej na zakupach inwestycyjnych związanych z zakupem pieca konwekcyjnego na salę wiejską w Święciechowie do załącznika nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018 w zakresie klasyfikacji budżetowej było: dz. 801 rozdz. 80101 winno być: 921 rozdz. 92109;
- w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w roku 2018 dokonuje się zmiany nazwy zadania, z: „Zakupu syreny alarmowej OSP Piotrowice” na „Zakup syreny alarmowej – zarządzanie kryzysowe” oraz w zakresie klasyfikacji budżetowej z dz. 754 rozdz. 75412 na dz. 754 rozdz. 75421.

IV. Załącznik nr 4 – zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w rok 2018 z budżetu Gminy Święciechowa” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” - zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: **844.301,15 zł** wynika z włączenia wolnych środków. W związku z zakończeniem roku budżetowego 2017 Gmina poniosła niższe od planowanych wydatki w 2017 r. o kwotę: 4.404.286,16 zł, ponadto poniesione wydatki są wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę: 1.504.716,05 zł (według sprawozdania za grudzień 2017 r.) w związku z powyższym w rozliczeniu roku 2017 znajdują się dodatkowe wolne środki, z których kwotę: 844.301,15 zł angażuje się niniejszą uchwałą.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych