

Uchwała Nr XLI/ 314 /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 27 marca 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 zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **244.572,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **3.444.572,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **158.240,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **3.200.000,00 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok **2018** na kwotę **3.200.000,00 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 : **36.872.026,53 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.709.660,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.162.365,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.089.844,00 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 **49.608.606,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.472.825,99 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.135.780,75 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 **9.089.884,00 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: **9.999.534,83 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 242.155,64 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.757.379,19 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **21.135.780,75 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 **12.736.580,21 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 **13.666.580,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

5. § 7 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.420.260,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.116.860,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **303.400,00 zł**, 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 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 Świąciechowa” 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 Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLII/314/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 27.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 896 298,00	5 000,00	4 891 298,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 032,00	64 000,00	261 032,00
852		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	64 000,00	124 000,00
			Pomoc społeczna	158 987,00	15 072,00	174 059,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 072,00	15 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 072,00	15 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	165 500,00	265 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	165 500,00	165 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	165 500,00	165 500,00
Razem:				36 627 454,53	244 572,00	36 872 026,53

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLI/314/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 27.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 721 527,54	100 000,00	1 821 527,54
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 552 798,39	- 100 000,00	1 452 798,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 700,00	- 100 000,00	1 358 700,00
600	60011		Transport i łączność	3 728 068,60	3 185 500,00	6 913 568,60
			Drogi publiczne krajowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00	20 000,00	20 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 886 000,00	265 500,00	2 151 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 886 000,00	265 500,00	2 151 500,00
750	75023	60016	Drogi publiczne gminne	1 729 068,60	3 200 000,00	4 929 068,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 000,00	3 200 000,00	4 392 000,00
			Administracja publiczna	3 678 921,35	15 000,00	3 693 921,35
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 493,69	15 000,00	2 584 493,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	15 000,00	23 800,00
			Oświata i wychowanie	20 696 991,32	29 000,00	20 725 991,32
852	85230		Szkoły podstawowe	6 994 168,75	29 000,00	7 023 168,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 675,00	29 000,00	942 675,00
			Pomoc społeczna	916 764,00	- 15 072,00	901 692,00
855	85504		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	15 072,00	55 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	15 072,00	55 072,00
			Rodzina	9 146 032,00	0,00	9 146 032,00
			Wspieranie rodziny	29 942,00	0,00	29 942,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	40,00	86,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 40,00	2 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 677,49	40 000,00	2 014 677,49
	90002		Gospodarka odpadami	44 250,00	0,00	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	6 500,00	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 308 103,29	- 40 000,00	1 268 103,29
		4260	Zakup energii	350 000,00	- 40 000,00	310 000,00
926			Kultura fizyczna	438 289,00	40 000,00	478 289,00
	92601		Obiekty sportowe	311 089,00	40 000,00	351 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 024,00	- 11 700,00	41 324,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	40 000,00	51 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 700,00	24 300,00
Razem:				46 164 034,74	3 444 572,00	49 608 606,74

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:	626 200,00
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	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	732 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	732 500,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	321 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41a w Świąciechowie	100 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	180 000,00
600	60016	6050	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 Produkcyjnej w Świąciechowie	3 200 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	571 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej	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	166 511,58
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie - instalacja gazowa	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	863 000,00
801	80101	6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie	0,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	50 000,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	566 000,00
801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare	29 000,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie	68 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 289 009,75
801	80101	6050		29 675,00
801	80101	6059		609 643,96
801	80101	6057		649 690,79
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	8 403 212,11
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	Aranżacja wnętrz, 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
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania:	25 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Świąciechowie	5 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach	6 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Ogrodach	10 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie	4 000,00
900	90004	6050	Wykonanie projektu parku rodzinnego w Świąciechowie	30 000,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	188 474,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	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 w m. Niechlód	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. Modrzewiowej 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				18 672 538,75

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

900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	14 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	27 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	30 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	70 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątcechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	13 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątcechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	8 500,00
razem				2 346 500,00
OGÓŁEM				21 135 780,75

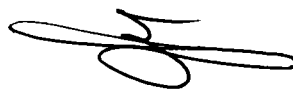
do uchwały Nr XLII/314/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

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					
900	90013	2310	Miasto Leszno					
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury					
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury					
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki					
w tym:								
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					
III. 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					
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie					
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej					
w tym:								
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków					
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu					
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej					
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji z c.o.					
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody					
Ogółem dotacje z budżetu:								
w tym:								
dotacje na zadania bieżące								
dotacje na zadania majątkowe								

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	2 669 323,47	0,00	2 669 323,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 925 000,00	3 200 000,00	10 125 000,00
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



Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/314/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 244.572,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.444.572,00 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 158.240,00 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 3.200.000,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 3.200.000,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	36.627.454,53 zł	Wydatki	46.164.034,74 zł
Przychody	10.466.580,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
47.094.034,74 zł		47.094.034,74 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 9.536.580,21 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	36.872.026,53 zł	Wydatki	49.608.606,74 zł
Przychody	13.666.580,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
50.538.606,74 zł		50.538.606,74 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 12.736.580,21 zł

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

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **244.572,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 o kwotę: **64.000,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia (aktualizacji) dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej do wysokości zrealizowanych dochodów;
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 o kwotę: **15.072,00 zł**, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I_3111.65.2018.4 z dnia 01.03.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 05.03.2018 r.) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
- zwiększa się dochody majątkowe w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: **165.500,00 zł**, zmiana dotyczy

zwiększenia (aktualizacji) dochodów z tytułu wpływów za odsprzedaż Enea S.A. stacji transformatorowej wybudowanej w 2017 r., którą Gmina musiała wybudować ze względu na konieczność likwidacji kolizji z istniejącą linią energetyczną na działce, na której budowane jest Przedszkole w Święciechowie.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **3.444.572,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **158.240,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki majątkowe w **dz. 010 rozdz. 01010** o kwotę: **100.000,00 zł** w związku z oszczędnościami przetargowymi na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie”;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 600 – Transport i łączność , rozdz. 60011** o kwotę: **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi tj. wykonanie dodatkowego wlotu z ronda wschodniego na węźle Święciechowa;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 600 – Transport i łączność , rozdz. 60014** o kwotę: **265.500,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym”, ponadto rezygnuje się z realizacji zadania majątkowego związanego z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na „Przebudowę chodnika wzdłuż ul. Święciechowskiej w Lasocicach” w kwocie: 100.000,00 zł, kwota: 100.000,00 zł zwiększa pomoc finansową na zadaniu „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym” wydatki ponoszone są w ramach dz. 600 rozdz. 60014 § 6300;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 600 – Transport i łączność , rozdz. 60016** o kwotę: **3.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Święciechowie”, w związku z ogłoszeniem **Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej**, Gmina Święciechowa zamierza ubiegać się o dofinansowanie, w ramach przedmiotowego programu, termin składania wniosków upływa w dn. 15 kwietnia 2018 r., tym samym niezbędnym jest zabezpieczenie w budżecie Gminy wkładu własnego na realizację zadania (środki pochodzić będą z kredytu komercyjnego), zadanie realizowane będzie wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania, całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę: 7.772.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki bieżące w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023** o kwotę: **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zlecenie audytu wewnętrznego;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101** o kwotę: **29.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare;
- zwiększa się wydatki bieżące w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230** o kwotę: **15.072,00 zł**, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I_3111.65.2018.4 z dnia 01.03.2018 r. (wpływ do tut.

Urzędu w dn. 05.03.2018 r.) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

- przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 na kwotę: 40,00 zł**, zmiana porządkująca budżet;
- przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 na kwotę: 6.500,00 zł** zmiana porządkująca budżet;
- przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w **dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 na kwotę: 11.700,00 zł** zmiana porządkująca budżet;
- przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 do dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 na kwotę: 40.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na Orliku w Święciechowie.

III. Załącznik nr 3 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy dotacjami w dz. 900 rozdz. 90005 na kwotę: 20.000,00 zł zmniejszenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej i zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

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: **3.200.000,00 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu pn.: „Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Święciechowie”, który pochodzić ma z kredytu komercyjnego.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych