

**Uchwała Nr XXXII/ ... /2017
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 lipca 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 ze zm.) Rada Gminy Świąciechowa uchwala, co następuje:

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

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **83.436,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **494.703,21 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **411.267,00 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok **2017** na kwotę **411.267,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2017** rok w łącznej kwocie : **34.860.230,58 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.479.056,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.381.173,62 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 **9.713.322,15 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: **2.898.513,56 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 86.136,40 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.812.377,16 zł.”

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

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2017** w łącznej kwocie **39.327.705,58 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.674.649,36 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.653.056,22 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 **9.713.322,15 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: **6.385.875,92 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 94.555,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.291.320,92 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **11.653.056,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

4. § 3 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.467.475,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek, wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżek z lat bieżących.”

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

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.507.475,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

6. § 6 uchwały XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **2.300.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**.”

§ 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 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 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 2017

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXXII/... / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301			Oświata i wychowanie	3 254 214,38	83 536,21	3 337 750,59
	80101		Szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 150 722,29	59 661,95	8 210 384,24
	80110		Gimnazja			
352			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 874,26	23 874,26
			Pomoc społeczna			
	85215		Dotatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	- 100,00	250,00
Razem:				34 776 794,37	83 436,21	34 860 230,58

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XXXII/ ... / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Remonty obiektów	1 835 428,87	385 000,00	2 220 428,87
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 102 468,87	385 000,00	1 487 468,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 468,87	385 000,00	1 389 468,87
301	30101		Osoby i wydatki	5 355 459,29	385 000,00	5 740 459,29
			Szkoły podstawowe	5 355 459,29	385 000,00	5 740 459,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 967,00	2 370,00	191 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 956,00	29 555,00	2 131 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 506,00	5 459,00	418 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 131,00	783,00	59 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 629,00	590,67	216 219,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 280,00	59 071,28	93 351,28
		4270	Zakup usług remontowych	95 508,00	- 12 000,00	83 508,00
			Gimnazja	1 686 236,00	23 874,26	1 710 110,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,37	236,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,00	23 637,89	38 470,89
Razem:				38 833 002,37	494 703,21	39 327 705,58

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 360,94
	01095		Pozostała działalność	399 360,94
		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	399 360,94
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
801			Oświata i wychowanie	83 536,21
	80101		Szkoły podstawowe	59 661,95
		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	59 661,95
	80110		Gimnazja	23 874,26
		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	23 874,26
852			Pomoc społeczna	19 256,00
	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	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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:				9 713 322,15

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 360,94
	01095		Pozostała działalność	399 360,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,89
		4300	Zakup usług pozostałych	971,75
		4430	Różne opłaty i składki	391 530,33
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
801			Oświata i wychowanie	83 536,21
	80101		Szkoły podstawowe	59 661,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 071,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,67
	80110		Gimnazja	23 874,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 637,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236,37
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	9 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		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:				9 713 422,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 600,00

do uchwały nr XXXIII.../2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25.07.2017 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 Łasocicach 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:	705 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	705 000,00
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 Niechłodzie	126 875,00
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	69 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - 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	1 564 285,29
801	80101	6050		24 208,50
801	80101	6057		794 515,29
801	80101	6059		745 541,50
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sal gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		

zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	4 751 861,87
801	80104	6050		597,74
801	80104	6057		2 017 861,87
801	80104	6059		2 733 402,26
zadanie ujęte w WPF			Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie	15 000,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechlodzie - III etap	110 000,00
900	90004	6050	Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Święciechowie	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:	357 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota	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 Gołanicach	16 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach	34 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej	45 000,00
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 Gołanicach	7 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie	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 kolidującej z planowaną budową Przedszkola w Święciechowie	100 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pzoowlenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Strzeleckiej w Święciechowie	6 000,00
900	90015	6050	Budowa na działce nr 1609 w Święciechowie kompaktowej stacji transformatorowej	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	800 000,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	200 000,00
921	92109	6050	Dokumentacja techniczna Stodoły Marzeń	6 600,00
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				10 473 261,22

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	90 800,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	82 395,00
801	80101	6060	Zakup oprogramowania do e-dziennika ZSSPIG w Święciechowie	0,00
900	90004	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Święciechowie ul. Dojazdowa	7 100,00
921	92109	6060	Zakup namiotu plenerowego Sala wiejska w Trzebinach	0,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko - 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				194 295,00

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 "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku 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	7 000,00
			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	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 Świątcechowie 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 Świątcechowie 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				11 653 056,22

Przychody i rozchody budżetu w 2017 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	5 096 208,00	411 267,00	5 507 475,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 296 208,00	232 554,00	4 528 762,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	800 000,00	0,00	800 000,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			1 040 000,00	0,00	1 040 000,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXII/.../2017 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017.

Zmiany budżetu gminy na rok 2017 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 83.436,21 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 494.703,21 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 12.000,00 zł oraz zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 411.267,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 411.267,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	34.776.794,37 zł	Wydatki	38.833.002,37 zł
Przychody	5.096.208,00 zł	Rozchody	1.040.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
39.873.002,37 zł		39.873.002,37 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 4.056.208,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	34.860.230,58 zł	Wydatki	39.327.705,58 zł
Przychody	5.507.475,00 zł	Rozchody	1.040.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
40.367.705,58 zł		40.367.705,58 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 4.467.475,00 zł

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

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **83.436,21 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody bieżące w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: **59.661,95 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 11.07.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 13.07.2017 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (...);
- zwiększa się dochody bieżące w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę: **23.874,26 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 11.07.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 13.07.2017 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (...);

- zmniejsza się dochody bieżące w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę: 100,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.197.2017.4 z dnia 05.07.2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 12.07.2017 r.) zmniejszający poziom środków do zakresu realizowanych zadań;
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: 494.703,21 zł, oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 12.000,00 zł, na które składają się następujące zmiany:
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 385.000,00 związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w WPF-ie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska – pod zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II”;
 - zwiększenie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę: 85.828,95 zł, w tym kwota: 59.661,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (...) oraz kwota: 26.167,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia nowego Dyrektora ZSSPiG w Długiem Starem;
 - przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę: 12.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków wynagrodzenia nowego Dyrektora ZSSPiG w Długiem Starem, kwotę: 12.000,00 zł zdejmując się z wydatków remontowych ZSSPiG w Święciechowie;
 - zwiększenie wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 o kwotę: 23.874,26 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (...).
- 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 opisane w pkt. I i II.
- IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2017” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.
- V. Załącznik nr 5 zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: 411.267,00 zł. Środki w wysokości 232.554,00 zł pochodzą z nierozdysponowanych w 2017 r. wolnych środków, kwota: 178.713,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Zgodnie z wyliczeniem kwota wolnych środków w 2017 r. wynosiła: 4.528.762,00 zł. W ramach planowanych do zaciągnięcia pożyczek planuje się zaciągnąć pożyczkę preferencyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 800.000,00 zł. Kwota rozdysponowanych na dzień 25.07.2017 r. wolnych środków wynosi: 4.528.762,00 zł.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych