

Uchwała Nr XXXIV/ 276 /2014

Rady Gminy Święciechowa

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu Gminy na rok 2014 na kwotę **85.547,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu Gminy na rok 2014 na kwotę **42.200,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XXIX/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2014** rok w łącznej kwocie **21.266.588,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.223.056,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.043.532,- 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 **2.149.540,61 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 wysokości **272.523,- zł**,
- 3) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **49.605,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”

2. § 2 uchwały XXIX/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2014** w łącznej kwocie **23.071.504,61 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.340.845,61 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.730.659,- 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 **2.149.540,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **49.605,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
 - 3) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **88.371,- zł**,
 - 4) wydatki majątkowe w kwocie **4.730.659,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

3. § 14 uchwały Nr XIX/158/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **119.832,- zł**,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **43.210,- zł**.

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2014” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2014” 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 2014” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe w roku 2014” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Nowe brzmienie załącznika Nr 5 „Wydatki majątkowe w roku 2014” określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się sprostowania błędu w Uchwale Nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014 polegającego na nieprawidłowo ujętej w załączniku nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do niniejszej uchwały klasyfikacji przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,- zł. Nowe brzmienie Załącznika nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	608 658,61	83 667,00	692 325,61
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 514,00	83 667,00	302 181,00
600	60004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	83 667,00	83 667,00
			Transport i łączność	7 810,00	0,00	7 810,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 880,00	1 880,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 880,00	1 880,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	7 810,00	- 1 880,00	5 930,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 880,00	- 1 880,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 156,00	- 83 667,00	996 489,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 156,00	- 83 667,00	996 489,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	- 83 667,00	161 333,00
Razem:				21 266 588,61	0,00	21 266 588,61

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy Świętęchowa z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	412 332,00	11 000,00	423 332,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 332,00	6 000,00	253 332,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	165 000,00	5 000,00	170 000,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00	5 000,00	21 700,00
			Działalność usługowa	160 741,00	-20 660,00	140 081,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	129 741,00	-21 350,00	108 391,00
			Zakup usług pozostałych	118 671,00	-22 850,00	95 821,00
71014	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	800,00	1 800,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 618,00	15 000,00	318 618,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	167 620,00	15 000,00	182 620,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Różne rozliczenia	285 282,00	-5 450,00	279 832,00
			Rezerwy ogólne i celowe	125 282,00	-5 450,00	119 832,00
758	4810		Rezerwy	125 282,00	-5 450,00	119 832,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 479,00	0,00	1 172 479,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-13 900,00	46 100,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 100,00	13 900,00	202 000,00
			Razem:	23 071 504,61	0,00	23 071 504,61

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2014

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 144,61
	01095		Pozostała działalność	390 144,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 144,61
750			Administracja publiczna	60 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
852			Pomoc społeczna	1 686 963,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 648 621,00
	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.	2 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385,00
	85295		Pozostała działalność	35 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 290,00
Razem:				2 149 540,61

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 144,61
	01095		Pozostała działalność	390 144,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,19
		4300	Zakup usług pozostałych	865,00
		4430	Różne opłaty i składki	382 494,72
750			Administracja publiczna	60 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 833,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,80
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,72
852			Pomoc społeczna	1 686 963,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 801,00
	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.	2 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 667,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,00
		3110	Świadczenia społeczne	385,00
	85295		Pozostała działalność	35 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 290,00
Razem:				2 149 540,61

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	18 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00
Razem:				18 800,00



**Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75
801			Oświata i wychowanie	47 105,00
	80104		Przedszkola	47 105,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 105,00
DOCHODY OGÓLEM				49 605,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,21
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,42
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,12
801			Oświata i wychowanie	47 105,00
	80104		Przedszkola	47 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145,00
WYDATKI OGÓLEM				49 605,00



WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2014

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota przed zmianami	Kwota zmiany	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI INWESTYCYJNE						
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym: podzadania:	142 300,00	0,00	142 300,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Świąciechowie	80 000,00	0,00	80 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Świąciechowie	41 500,00	0,00	41 500,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 169 w Niechłodzie	13 500,00	0,00	13 500,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	7 300,00	0,00	7 300,00
010	01010	6050	Wykonanie przebudowy tłoczni ścieków P-1 usytuowanej przy "ozarnej drodze" w Świąciechowie	275 000,00	0,00	275 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach	2 408 215,00	0,00	2 408 215,00
010	01010	6050				
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - I etap	2 381 400,00	0,00	2 381 400,00
010	01010	6050	Budowa rurociągu tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Świąciechowie - dokończenie z roku 2013	26 815,00	0,00	26 815,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Henrykowska w Przybyszewie	76 000,00	0,00	76 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	518 000,00	0,00	518 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach	18 000,00	0,00	18 000,00
700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny	0,00	6 000,00	6 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	120 000,00	0,00	120 000,00
750	75023	6050				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie	50 000,00	15 000,00	65 000,00
754	75412	6050				
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświetlowej, w tym podzadania:	23 000,00	0,00	23 000,00
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Lasocicach	16 000,00	0,00	16 000,00
801	80104	6050	Wykonanie optowania w Oddziale Przedszkole w Gołanicach od strony ul. Parkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa	143 000,00	0,00	143 000,00
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	45 100,00	13 900,00	59 000,00
900	90004	6050	Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody	20 100,00	0,00	20 100,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Gołanice	10 770,00	0,00	10 770,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świąciechowie	9 230,00	0,00	9 230,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Henrykowo	0,00	4 600,00	4 600,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice	0,00	4 100,00	4 100,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	0,00	2 500,00	2 500,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie	0,00	2 700,00	2 700,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	233 000,00	0,00	233 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach	82 000,00	0,00	82 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długim Nowem	80 000,00	0,00	80 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Tylniej w Lasocicach	44 000,00	0,00	44 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109	6050	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na Sali wiejskiej w Lasocicach	18 000,00	0,00	18 000,00
razem				4 051 615,00	34 900,00	4 086 515,00

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	93 400,00	0,00	93 400,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	36 900,00	0,00	36 900,00
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zręcznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem, Gołanicach, Święciechowie i Niechłodzie	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długim Starem	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	6060	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w Henrykowie, Trzebinach, Ogrodach, Gołanicach oraz przy ul. Dojazdowej w Święciechowie	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Przybyszewie	6 000,00	0,00	6 000,00
razem				148 300,00	0,00	148 300,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 617 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

§ 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 "Budowa ścieżki rowerowej ze Święciechowy do Gołanio" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	345 000,00	0,00	345 000,00
754	75410	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie <i>* państwowy fundusz celowy przy KW PSP w Poznaniu</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	12 807,00	0,00	12 807,00
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 <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	8 037,00	0,00	8 037,00
razem				495 844,00	0,00	495 844,00
OGÓLEM				4 695 759,00	34 900,00	4 730 659,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2014

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota przed zmianami
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym podzadania:	142 300,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Świąciechowie	80 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Świąciechowie	41 500,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 169 w Niechłodzie	13 500,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewicowej w Świąciechowie	7 300,00
010	01010	6050	Wykonanie przebudowy tłoczni ścieków P-1 usytuowanej przy "czarnej drodze" w Świąciechowie	275 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach	2 408 215,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - I etap	2 381 400,00
010	01010	6050	Budowa rurociągu tłoczniowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Świąciechowie - dokończenie z roku 2013	26 815,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Henrykowska w Przybyszewie	76 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	518 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem	500 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach	18 000,00
700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny	6 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	120 000,00
750	75023	6050	Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie	65 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie	65 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania:	23 000,00
801	80101	6050	Adeptacja pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Lasocicach	16 000,00
801	80104	6050	Wykonanie opłotowania w Oddziale Przedszkola w Gołanicach od strony ul. Parkowej	7 000,00
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa	143 000,00
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	59 000,00
900	90004	6050	Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody	20 100,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	5 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Gołanice	11 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świąciechowie	9 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Henrykowo	4 600,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice	4 100,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	2 500,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie	2 700,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	233 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach	82 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długim Nowem	80 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Tylniej w Lasocicach	44 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	9 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach	9 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie	9 000,00
921	92109	6050	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na Sali wiejskiej w Lasocicach	18 000,00
razem				4 086 615,00

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	93 400,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	36 900,00
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zrecznosciowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem, Gołanicach, Świeciechowie i Niechtodzie	10 000,00
801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długim Starem	2 000,00
900	90004	6060	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w Henrykowie, Trzebinach, Ogrodach, Gołanicach oraz przy ul. Dojazdowej w Świeciechowie	0,00
921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Przybyszewie	6 000,00
razem				148 300,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 617 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

§ 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, dotycząca wydatków majątkowych

600	60014	6300	<p>pomoc finansowa na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej ze Świeciechowy do Gołanic"</p> <p><i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i></p>	345 000,00
754	75410	6170	<p>wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie</p> <p><i>* państwowy fundusz celowy przy KW PSP w Poznaniu</i></p>	80 000,00
900	90002	6230	<p>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</p> <p><i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i></p>	25 000,00
900	90005	6230	<p>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST</p> <p><i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i></p>	25 000,00
926	92601	6660	<p>Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świeciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT</p> <p><i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i></p>	12 807,00
926	92601	6660	<p>Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świeciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT</p> <p><i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i></p>	8 037,00
razem				495 844,00
OGÓLEM				4 730 659,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 650 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 550 000,00
Rozchody ogółem:			845 084,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 084,00



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

Projekt niniejszej uchwały przewiduje następujące zmiany budżetu:

- I. W dochodach budżetu dokonuje się przeniesienia środków na kwotę 85.547,- zł mających charakter porządkujący budżet, z tego:
 1. dochody z tytułu najmu i dzierżawy sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w kwocie ogółem 83.667,- zł z dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 do dz. 010 rozdz. 01010 § 0750,
 2. dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Miasto Leszno w 2013 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji podmiejskiej na terenie Gminy Świąciechowa z dz. 600 rozdz. 60016 § 2910 do dz. 600 rozdz. 60004 § 2910.
- II. W wydatkach budżetu dokonuje się przeniesienia środków na kwotę 42.200,- zł, z tego:
 1. zmniejszenie wydatków:
 - a) w dz. 710 rozdz. 71004 – kwota 22.850,- zł dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Wektoryzacja MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” w związku z oszczędnościami na tym zadaniu. Planowano kwotę 30.000,- zł, wykonano zadanie za kwotę 6.150,- zł (w tej podziałce klasyfikacji zaplanowano dodatkowo 1.000,- zł na koszty wykupu ogłoszeń w lokalnej prasie dotyczących postępowań w sprawie opracowywania MPZP),
 - b) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.450,- zł dla zrównoważenia budżetu.
 2. zwiększenie wydatków:
 - a) w dz. 700 rozdz. 70005 – kwota 6.000,- zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny”. Zadanie związane z przebudową lokalu przy ul. Wolności 5 w Świąciechowie, w wyniku czego Gmina uzyska samodzielny lokal mieszkalny, który zostanie wystawiony do sprzedaży,
 - b) w dz. 700 rozdz. 70095 – kwota 5.000,- zł dotyczy zwiększenia środków na uzupełnienie nowych i naprawę istniejących tablic nazewnictwa ulic oraz nadanie nowych nazw ulic na terenie Gminy,
 - c) w dz. 710 rozdz. 71004 – kwota 1.500,- zł dotyczy wprowadzenia zadania - wydawanie opinii urbanistycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczną,
 - d) w dz. 710 rozdz. 71014 – kwota 800,- zł dotyczy zwiększenia środków na zakup podkładów do projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (ksero dużego formatu),
 - e) w dz. 754 rozdz. 75412 – kwota 15.000,- zł dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie”. Z przedłożonego projektu i kosztorysu inwestorskiego wynika, że zadanie musi być realizowane w dwóch etapach (w 2014 roku w kwocie 65.000,- zł i w 2015

roku w kwocie 80.000,- zł). Zadanie zostało włączone do załącznika dotyczącego przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,

3. przeniesienie środków w dz. 900 rozdz. 90004 z § 4210 do § 6050 w kwocie 13.900,- z dotyczy zakupu sprzętu na wyposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy, z tego 4.600,- zł na plac w m. Henrykowo, 4.100,- zł na plac w m. Strzyżewice, 2.500,- zł na plac w m. Piotrowice i 2.700,- zł na plac przy ul. Lasocickiej w Świąciechowe. Przeniesienie ma charakter porządkujący budżet i ewidencję księgową.
- III. Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2014” do niniejszej uchwały odzwierciedla wszystkie zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Gminy (tzn. włączenie dotacji w dz. 010 rozdz. 01095 w kwocie 390.144,61 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy oraz w dz. 751 rozdz. 75113 w kwocie 10.300,- zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., a także dokonanie przeniesień środków po stronie wydatków na wniosek GOPS w Świąciechowe w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 613,- zł).
- IV. Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane zarządzeniem Wójta Gminy w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Gminy (tzn. włączenie kwoty 2.500,- zł w dz. 750 rozdz. 75095 tj. dotacja z Miasta Leszna jako lidera projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” przeznaczona na pokrycie kosztów koordynatora projektu w Gminie Świąciechowa).
- V. W Uchwale Nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014 wystąpił oczywisty błąd pisarski polegający na nieprawidłowo ujętej w załączniku nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do niniejszej uchwały klasyfikacji przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,- zł (jest wpisane § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a winno być § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy). Prawidłowe brzmienie Załącznika nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- Ponadto, w związku ze złożonym nowym wnioskiem o przyznanie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” podzadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – I etap” realizowany w 2014 roku oraz podzadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – II etap” realizowany w 2015 roku i wstępnej pozytywnej ocenie przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu wnioskowanej kwoty (kwota maksymalna pożyczki w 2014 roku

1.700.000,- zł i kwota maksymalna pożyczki w 2015 roku 900.000,- zł), w budżecie roku 2014 planowaną pierwotnie kwotę kredytu komercyjnego w wysokości 600.000,- zł zastępuje się pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu. Kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2014 po korekcie ustala się na poziomie **1.550.000,- zł.**

VI. Zmiany w pozostałych załącznikach są wynikiem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu dokonanych niniejszą uchwałą.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych