

## **Uchwała Nr XXXIII/ 260 /2014**

### **Rady Gminy Święciechowa**

**z dnia 29 kwietnia 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 zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę **589.325,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę **460.675,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę **1.050.000,- zł**,
- 4) dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę **1.050.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 **20.851.664,- zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.808.132,- 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 **1.749.096,- 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 **270.023,- zł**,
- 3) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **47.105,- 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 **22.656.580,- zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17.960.821,- zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.695.759,- 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 **1.749.096,- 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 **47.105,- 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 **85.871,- zł**,
  - 4) wydatki majątkowe w kwocie **4.695.759,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

3. § 3 uchwały Nr XXIX/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.804.916,- zł** sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek i kredytów krajowych i wolnymi środkami z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr XXIX/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.650.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”

5. § 6 uchwały Nr XXIX/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:  
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **3.050.000,- zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,- zł**.”

6. § 8 uchwały Nr XXIX/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:  
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1.412.452,- zł**, z tego:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.232.352,- zł**,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **180.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

7. § 14 uchwały Nr XIX/158/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:  
§ 14. Tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości **140.282,- 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. W załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe w roku 2014” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Nowe brzmienie załącznika Nr 5 „Wydatki majątkowe w roku 2014” określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu Gminy Świąciechowa” po dokonanych zmianach w budżecie otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2014” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Świąteczowa z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 776,00	209 738,00	218 514,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 776,00	209 738,00	218 514,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5.1.6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	205 996,00	205 996,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 742,00	3 742,00
600			<b>Transport i łączność</b>	5 930,00	1 880,00	7 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930,00	1 880,00	7 810,00
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 880,00	1 880,00
755			<b>Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	10 684 031,00	38 843,00	10 645 188,00
	75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 265 945,00	1 157,00	4 267 102,00
	0310		Podatek od nieruchomości	3 938 800,00	1 157,00	3 939 957,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 983 112,00	-40 000,00	3 943 112,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 773 112,00	-40 000,00	3 733 112,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	5 752 486,00	408 745,00	6 161 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 250,00	408 745,00	598 995,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	408 745,00	528 745,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	691 276,00	5 705,00	696 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 661,00	2 700,00	76 361,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700,00	2 700,00
	80104		Przedszkola	521 979,00	3 005,00	524 984,00
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 005,00	3 005,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 200,00	600,00	51 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	51 200,00	600,00	51 300,00
		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	0,00	600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	22 240,00	1 500,00	23 740,00
	92601		Obiekty sportowe	22 240,00	1 500,00	23 740,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				20 262 339,00	589 325,00	20 851 664,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 935 182,00	472 167,00	3 063 015,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 403 602,00	472 167,00	2 931 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 682,00	- 472 167,00	2 825 515,00
600	60014		Transport i łączność	1 773 616,00	- 413 500,00	1 360 116,00
			Drugi publiczny powiatowe	400 000,00	- 27 500,00	372 500,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 55 000,00	345 000,00
60016			Drugi publiczny gminne	1 279 583,00	- 386 000,00	893 583,00
			Zakup usług remontowych	225 000,00	10 000,00	235 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 000,00	- 396 000,00	518 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	410 302,00	2 030,00	412 332,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 302,00	2 030,00	247 332,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 030,00	6 030,00
750	75023		Administracja publiczna	2 891 450,00	182 313,00	3 073 763,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 509,00	181 156,00	2 046 665,00
4300			Zakup usług pozostałych	183 428,00	161 156,00	344 584,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
75095			Pozostała działalność	720 568,00	1 157,00	721 725,00
			Podatek od nieruchomości	395 986,00	1 157,00	397 143,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 616,00	50 000,00	303 616,00
			Ochotnicze strażne pożarne	117 620,00	50 000,00	167 620,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Różne rozliczenia	178 377,00	121 905,00	300 282,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	18 377,00	121 905,00	140 282,00
			Rezerwy	18 377,00	121 905,00	140 282,00

801						8 371 763,00	2 700,00	8 374 463,00	
	80101			Oswiata i wychowanie		3 901 320,00	2 700,00	3 904 020,00	
		4220		Szkoly podstawowe					
				Zakup srodkow zywnosci		2 700,00		5 400,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		4 372 479,00	0,00	4 372 479,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		270 000,00	0,00	270 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych		143 000,00	45 100,00	188 100,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych		45 100,00	-45 100,00	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 131 637,00	6 200,00	1 137 837,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		931 574,00	46 200,00	977 774,00	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		460 470,00	12 200,00	472 670,00	
		4270		Zakup usług remontowych		150 500,00	34 000,00	184 500,00	
926				Kultura fizyczna		295 451,00	19 844,00	315 295,00	
	92601			Obiekty sportowe		183 451,00	19 844,00	203 295,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	- 1 000,00	44 000,00	
		6660		Zwroty 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, dotyczących wydatków majątkowych		0,00	20 844,00	20 844,00	
<b>Razem:</b>							23 117 255,00	- 460 675,00	22 656 580,00

df

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

**1. Dotacje na realizację zadań zleconych**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 873,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 873,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 260,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 686 963,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 648 621,00</b>
		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
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>2 667,00</b>
		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
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>385,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 290,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>1 749 096,00</b>





## 2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 873,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 873,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 260,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 686 963,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 648 621,00</b>
		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.	939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>2 667,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 667,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>385,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	385,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 290,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 290,00
<b>Razem:</b>				<b>1 749 096,00</b>

## 3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 800,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>18 800,00</b>

## 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
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>						
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 Święciechowie	80 000,00	0,00	80 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Święciechowie	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 Święciechowie	7 300,00	0,00	7 300,00
010	01010	6050	Wykonanie przebudowy tłoczni ścieków P-1 usytuowanej przy "czarnej drodze" w Święciechowie	275 000,00	0,00	275 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach	2 880 382,00	-472 167,00	2 408 215,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - I etap	2 853 567,00	-472 167,00	2 381 400,00
010	01010	6050	Budowa rurociągu tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Święciechowie - 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:	914 000,00	-396 000,00	518 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem	896 000,00	-396 000,00	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
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750	75023	6050	Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Święciechowie	0,00	50 000,00	50 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, 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 opłotowania w Oddziale Przedszkola 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. Święciechowa	143 000,00	0,00	143 000,00
900	90004	6050	Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody oraz doposażenie placów zabaw w m. Trzebiny, Gołanice i Święciechowa, w tym podzadania:	0,00	45 100,00	45 100,00
900	90004	6050	Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody	0,00	20 100,00	20 100,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Gołanice	0,00	11 000,00	11 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Święciechowie	0,00	9 000,00	9 000,00
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. Tylnej 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 Święciechowie	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	0,00	18 000,00	18 000,00
razem				4 786 882,00	-735 067,00	4 051 815,00

## II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

### § 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup 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 Niechlodzie	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	45 100,00	-45 100,00	0,00
921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Przybyszewie	6 000,00	0,00	6 000,00
razem				193 400,00	-45 100,00	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 Gołanic" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	400 000,00	-55 000,00	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>	0,00	12 807,00	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>	0,00	8 037,00	8 037,00
razem				530 000,00	-34 156,00	495 844,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 510 082,00</b>	<b>-814 323,00</b>	<b>4 695 759,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2014

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota przed zmianami
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				
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 Święciechowie	80 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Święciechowie	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. Modrzewiowej w Święciechowie	7 300,00
010	01010	6050	Wykonanie przebudowy tloczni ścieków P-1 usytuowanej przy "czarnej drodze" w Święciechowie	275 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach	2 408 215,00
010	01010	6050		
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - I etap	2 381 400,00
010	01010	6050	Budowa rurociągu tłocznego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Święciechowie - 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
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie	120 000,00
750	75023	6050		
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Święciechowie	50 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania:	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
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. Święciechowa	143 000,00
900	90004	6050		
900	90004	6050	Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody oraz doposażenie placów zabaw w m. Trzebiny, Gołanice i Święciechowa, w tym podzadania:	45 100,00
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 Święciechowie	9 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	233 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bałonowej 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. Tylnej w Lasocicach	44 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie	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				4 051 615,00



## 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 zrzecznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem, Gołanicach, Święciechowie i Niechlodzie	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 Święciechowie	0,00
921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Przybyszewie	6 000,00
<b>razem</b>				<b>148 300,00</b>

## 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	<p>pomoc finansowa na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej ze Święciechowy 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 Święciechowie 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 Święciechowie 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
<b>razem</b>				<b>495 844,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 695 759,00</b>

**Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

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.
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 232 352</b>	<b>672 633</b>	<b>0</b>	<b>187 219</b>	<b>372 500</b>
<b>w tym:</b>				<b>887 352</b>	<b>672 633</b>	<b>0</b>	<b>187 219</b>	<b>27 500</b>
600	60004	2310	Miasto Leszno		0	0	87 735	0
600	60014	2710	Powiat Leszczyński					27 500
750	75095	2316	Miasto Leszno		0	0	9 084	0
801	80104	2310	Gmina Włoszakowice		0	0	54 400	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	36 000	0
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury	472 670	0	0	0	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki	199 963	0	0	0	0
<b>w tym:</b>				<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 000</b>
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					345 000
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>180 100</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>164 500</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>				<b>130 100</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>114 500</b>	<b>0</b>
630	63095	2360	dotacje na zadania bieżące zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				18 500	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku	15 600				
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				96 000	
<b>w tym:</b>				<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
900	90002	6230	dofinans. przydomowych oczyszczalni ścieków				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				25 000	
<b>Ogółem dotacje z budżetu</b>				<b>1 412 452</b>	<b>888 233</b>	<b>0</b>	<b>351 719</b>	<b>372 500</b>
<b>w tym:</b>				<b>1 001 852</b>	<b>672 633</b>	<b>0</b>	<b>301 719</b>	<b>27 500</b>
dotacje na zadania bieżące				<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>345 000</b>
dotacje na zadania majątkowe								

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 650 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 550 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>845 084,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 084,00



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Świąciechowa**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 r.**  
**w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.**

Projektowane zmiany budżetu gminy na rok 2014 dotyczą zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 589.325,- zł, zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 460.675,- zł, zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 1.050.000,- zł oraz zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1.050.000,- zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	20.262.339,- zł	Wydatki	23.117.255,- zł
Przychody	3.700.000,- zł	Rozchody	845.084,- zł
-----		-----	
	23.962.339,- zł		23.962.339,- zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.854.916,- zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	20.851.664,- zł	Wydatki	22.656.580,- zł
Przychody	2.650.000,- zł	Rozchody	845.084,- zł
-----		-----	
	23.501.664,- zł		23.501.664,- zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 1.804.916,- zł

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 589.325,-zł, (w tym: zwiększenie o kwotę 629.325,- zł i zmniejszenie o kwotę 40.000,- zł – Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały), w tym:

1. zwiększenie dochodów:

- a) w dz. 010 rozdz. 01010 – kwota 205.996,- zł dotyczy wpływu środków z PROW w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przekazane za zadanie realizowane w 2013 roku pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Ogrody”,
- b) w dz. 010 rozdz. 01010 – kwota 3.742,- zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2013 roku (planem wydatków niewygasających było objęte zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”),
- c) w dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 1.880,- zł dotyczy zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na zadanie komunikacja podmiejska – porozumienie z Miastem Leszkiem (usługę świadczy MZK w Lesznie). Środki dotyczą rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 roku,
- d) w dz. 765 rozdz. 75615 – kwota 1.157,- zł dotyczy korekty deklaracji podatku od nieruchomości od Gminy Świąciechowa za mienie komunalne,



- e) w dz. 758 rozdz. 75814 – kwota 408.745,- zł dotyczy zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (z rozliczenia inwestycji za lata 2009-2013 współczynnikiem przypadającym na lata 2014–2022, w roku 2014 przypada kwota 387.095,68 zł) oraz wykonane wpływy w I kwartale (plan całoroczny 120.000,- zł, wykonanie na dzień 31.03.2014 r. – wpływ z deklaracji za IV kwartał 2013 r. – kwota 121.650,- zł – różnica 21.650,- zł),
  - f) w dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 2.700,- zł dotyczy wpływu środków zgodnie z umową zawartą z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom „Maciuś” na zakup artykułów żywnościowych, które przeznaczone są na dożywianie dzieci z ubogich rodzin,
  - g) w dz. 801 rozdz. 80104 – kwota 3.005,- zł dotyczy zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na zadanie wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Święciechowa uczęszczające do przedszkola w Gminie Włoszakowice – porozumienie z Gminą Włoszakowice. Środki dotyczą rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 roku,
  - h) w dz. 921 rozdz. 92109 – kwota 600,- zł dotyczy umowy najmu sal wiejskich na zadania własne SOK w Święciechowie,
  - i) w dz. 926 rozdz. 92601 – kwota 1.500,- zł dotyczy umowy najmu boisk Orlik na zadania własne SOK w Święciechowie,
2. zmniejszenie dochodów:
- a) w dz. 756 rozdz. 75621 – kwota ogółem 40.000,- zł dotyczy zmniejszenia szacowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-y) po uchwaleniu budżetu państwa. Zawiadomienie - pismo Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
- II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 460.675,- zł, (w tym: zmniejszenie o kwotę 969.267,- zł i zwiększenie o kwotę 508.592,- zł - Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały), w tym:
1. zmniejszenie wydatków:
- a) w dz. 010 rozdz. 01010 – kwota 472.167,- zł dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” podzadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – I etap”, co wynika z rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego na roboty budowlane na tym zadaniu. Planowana kwota 2.853.567,- zł wynikająca z kosztorysu obejmowała 853.567,- zł środków własnych Gminy i 2.000.000,- zł z planowanej pożyczki z WFOŚiGW. Proponuje się pozostawienie na ww. zadaniu kwoty 2.381.400,- zł, co powinno zabezpieczyć wszystkie koszty - oprócz robót budowlanych również nadzór i ewentualne inne nieprzewidziane koszty (środki własne planowane w budżecie początkowym 853.567,- zł, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 950.000,- zł oraz 577.833,- zł pochodzące z ponadplanowych dochodów budżetu oraz wolnych środków z lat ubiegłych). Na pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 950.000,- zł Gmina posiada promesę (pismo nr WFOS-III-DPU-KZA/400/391/2014 z dnia 25.03.2014 r.),
  - b) w dz. 600 rozdz. 60014 – kwota 55.000,- zł dotyczy zmniejszenia planowanej dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z miejscowości Święciechowa do Gołanic”, co wynika z rozstrzygnięć przetargowych,

- c) w dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 396.000,- zł dotyczy zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Budowa drogi ul. Rolnej w Długiem Starem”, co wynika z rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego na roboty budowlane na tym zadaniu. Planowana kwota 896.000,- zł wynikająca z kosztorysu obejmowała 196.000,- zł środków własnych Gminy i 700.000,- zł z planowanej pożyczki z EFRWP. Proponuje się pozostawienie na ww. zadaniu kwoty 500.000,- zł, co powinno zabezpieczyć wszystkie koszty - oprócz robót budowlanych również nadzór i ewentualne inne nieprzewidziane koszty (środki własne planowane w budżecie początkowym 196.000,- zł oraz 304.000,- zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych). Jednocześnie rezygnuje się z zaciągania pożyczki w EFRWP,
- d) w dz. 900 rozdz. 90004 – kwota 45.100,- zł dotyczy przeniesienia ww. środków z zakupów inwestycyjnych do wydatków inwestycyjnych. Środki przeznaczone są na wybudowanie nowego placu zabaw w m. Ogrody oraz doposażenie placów zabaw w m. Trzebiny, Gołanice i Święciechowie przy ul. Dojazdowej. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków do ewidencji księgowej Urzędu, gdzie każdy plac zabaw stanowi odrębnie przyjęty środek trwały,
- e) w dz. 926 rozdz. 92601 – kwota 1.000,- zł dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na zakupy środków czystości na obiektach Orlik i przekazania ww. środków w formie dotacji dla SOK w Święciechowie,

## 2. zwiększenie wydatków:

- a) w dz. 600 rozdz. 60014 – kwota 27.500,- zł dotyczy wprowadzenia dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na wykonanie prac remontowych chodników przy drogach powiatowych na Rynku w Święciechowie,
- b) w dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 10.000,- zł dotyczy wykonania prac remontowych chodnika przy drodze gminnej na Rynku w Święciechowie,
- c) w dz. 700 rozdz. 70005 – kwota 2.030,- zł dotyczy kosztów notarialnych związanych z przeniesieniem własności działki oznaczonej nr 312/26 położonej w Długiem Starem od Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Środki nie były planowane w budżecie początkowym,
- d) w dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 161.156,- zł dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów związanych z odzyskiwaniem podatku VAT, które realizuje w imieniu Gminy, w ramach zastępstwa procesowego, Kancelaria Prawna,
- e) w dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 20.000,- zł dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie” związane z robotami, które nie mogły być przewidziane na etapie projektowania prac,
- f) w dz. 750 rozdz. 75095 – kwota 1.157,- zł dotyczy zwiększenia wydatków na podatek od nieruchomości za mienie Gminy w związku ze złożoną korektą deklaracji (środki po stronie dochodów zaplanowano z tego tytułu w tej samej wysokości – patrz opis pkt l.1.d),
- g) w dz. 754 rozdz. 75412 – kwota 50.000,- zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Święciechowie”,

- h) w dz. 758 rozdz. 75818 – kwota 121.905,- zł dotyczy zwiększenia rezerwy ogólnej,
- i) w dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 2.700,- zł dotyczy zadania realizowanego przez ZS w Świąciechowie (patrz opis pkt I.1.f),
- j) w dz. 900 rozdz. 90004 – kwota 45.100,- zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody oraz doposażenie placów zabaw w m. Trzebiny, Gołanice i Świąciechowie” z podziałem na poszczególne podzadania (patrz opis pkt II.1.d),
- k) w dz. 921 rozdz. 92109 – kwota 12.200,- zł dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla SOK w Świąciechowie z tytułu ponoszonych kosztów związanych z najmem sal wiejskich i boisk Orlik na realizację własnych zadań, w tym na zwiększenie kosztów prowadzenia zespołów śpiewaczych działających przy SOK oraz realizację programu „Śpiewająca Polska”,
- l) w dz. 921 rozdz. 92109 – kwota 34.000,- zł dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na prace remontowe wykonywane na salach wiejskich, z tego kwota 19.000,- zł przeznaczona zostanie na wymianę okien i parapetów od strony wejściowej w Sali wiejskiej w Gołanicach oraz kwota 15.000,- zł na remont wiatrołapu (wymiana drzwi, okien i parapetów) w Sali wiejskiej w Krzycku Małym;
- m) w dz. 926 rozdz. 92601 – kwota 20.844,- zł dotyczy konieczności zwrotu dotacji do Ministerstwa Sportu (kwota 12.807,- zł) i do Urzędu Marszałkowskiego (kwota 8.037,- zł) pobranych w nadmiernej wysokości, co wynika ze zwrotu podatku VAT z realizowanych przy udziale tych dotacji inwestycji budowy Orlików w Lasocicach i Świąciechowie.

III. Zmniejszenie planu przychodów budżetu wynika z otrzymanej promesy na pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” podzadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – I etap” na kwotę 950.000,- zł (przy planowanej kwocie 2.000.000,- zł) oraz rezygnacji z ubiegania się o pożyczkę z EFRWP na zadanie „Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem” w planowanej wysokości 700.000,- zł. Proponuje się również zmniejszenie kwoty kredytu komercyjnego z planowanej kwoty 1.000.000,- zł do kwoty 600.000,- zł.

W miejsce zmniejszonych pożyczek i kredytów środki potrzebne na zrównoważenie budżetu proponuje się zastąpić wolnymi środkami z lat ubiegłych (po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu kwota wolnych środków wynosi – 1.314.164,46,- zł) angażując kwotę 1.100.000,- zł.

Rozliczenie przychodów przed zmianami:

Pożyczka z WFOŚiGW	2.000.000,- zł
Pożyczka z EFRWP	700.000,- zł
<u>Kredyt komercyjny</u>	<u>1.000.000,- zł</u>
Razem	3.700.000,- zł

Rozliczenie przychodów po zmianach:

Pożyczka z WFOŚiGW	950.000,- zł
Kredyt komercyjny	600.000,- zł
<u>Wolne środki</u>	<u>1.100.000,- zł</u>
Razem	2.650.000,- zł

- IV. 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. 852 rozdz. 85215 w kwocie 385,- zł na tzw. dodatki energetyczne oraz w dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 35.290,- zł na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – pomoc rządowa).
- V. Zmiany w pozostałych załącznikach są wynikiem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie przychodów budżetu dokonanych niniejszą uchwałą.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych