

Uchwała Nr IX/54 /2015
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2015.

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. 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr II/10/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesienia dochodów budżetu Gminy na rok 2015 na kwotę **4.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu Gminy na rok 2015 na kwotę **193.286,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu Gminy pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę: **1.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **22.060.132,43 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **21.072.783,43 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **987.349,00 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 **2.177.284,93 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 **56.575,50 zł**,
- 3) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”

2. § 2 uchwały Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **23.269.420,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **19.558.233,42 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.711.186,71 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 2.177.284,93 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 2.500,- 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 59.839,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe w kwocie 3.711.186,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2015” 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 2015” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Wydatki majątkowe w roku 2015” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu Gminy Święciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8/1 „Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Święciechowa na rok 2015” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6/1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8/2 „Zbiorczo plan funduszu sołeckiego na rok 2015” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6/2 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 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 10 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	583 729,00	0,00	583 729,00
	80104		Przedszkola	478 314,00	0,00	478 314,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	- 4 500,00
Razem:				22 060 132,43	0,00	22 060 132,43



Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54 / 2015 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 10 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 180 318,00	10 000,00	3 190 318,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 185 299,00	7 000,00	2 202 299,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 365,00	7 000,00	27 365,00
		75095	Pozostała działalność	732 466,00	3 000,00	735 466,00
757	75702	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 000,00	11 300,00
			Obsługa długu publicznego	207 351,00	- 10 000,00	197 351,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801	80104		Oświata i wychowanie	9 095 219,00	0,00	9 095 219,00
			Przedszkola	2 200 232,00	0,00	2 200 232,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	292 800,00	- 160 000,00	132 800,00
851	85111		Ochrona zdrowia	100 800,00	0,00	100 800,00
			Szpitala ogólnie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		85195	Pozostała działalność	10 800,00	- 10 000,00	800,00
900	90004	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 951,00	620,02	1 228 471,02
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 473,00	620,02	289 993,02
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	1 916,25	24 616,25
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 473,00	- 1 396,23	216 076,77
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 693,40	3 405,24	1 088 099,64

dy

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 011,40	1 514,60	885 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 651,00	1 514,60	116 165,60
92195		Pozostała działalność	6 120,00	1 891,64	8 011,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	526,64	2 642,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 004,00	1 365,00	5 369,00
928		Kultura fizyczna	361 757,19	- 3 926,26	357 830,93
	92601	Obiekty sportowe	250 757,19	3 926,26	246 830,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 589,00	- 110,01	24 478,99
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 7 964,00	77 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 867,19	- 3 816,25	43 050,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 964,00	7 964,00
Razem:			23 269 420,13	0,00	23 269 420,13

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2015

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 469,93
	01095		Urzędy wojewódzkie	403 469,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 469,93
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 808,00
852			Pomoc społeczna	1 692 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 673 144,00
	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.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00
	85295		Pozostała działalność	992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992,00
Razem:				2 177 284,93

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 469,93
	01095		Urzędy wojewódzkie	403 469,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,12
		4300	Zakup usług pozostałych	983,60
		4430	Różne opłaty i składki	395 558,75
750			Administracja publiczna	60 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 711,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,85
		4300	Zakup usług pozostałych	914,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,74
852			Pomoc społeczna	1 692 862,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00
	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.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366,00
		3110	Świadczenia społeczne	366,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
	85295		Pozostała działalność	992,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
Razem:				2 177 284,93

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2015

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 sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym: podzadania:	244 069,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	45 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim Starem na dz. 256,167,147,134/12,161	70 369,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73	48 500,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie	18 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie	26 800,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Przybyszewie	25 400,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Świąciechowie	0,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie	10 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare	14 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego pompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami do dz. 330/1, 330/2, 330/3 we wsi Gołanice	11 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach	1 428 500,00
010	01010	6050		
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - II etap	1 428 500,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasocicach (dz.402 i 480)	78 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	808 871,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kościelnej w Lasocicach	726 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap	17 871,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych - I etap	16 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - I etap	49 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	220 000,00
750	75023	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania:	166 900,00
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na parterze szkoły na salę lekcyjną w ZS w Długim Starem	11 200,00
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku szkolnym ZS Świąciechowa	35 700,00
801	80104	6050	Wymiana drzwi wejściowych szt. 2 w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	0,00
801	80104	6050	Wykonanie zewnętrznego zejścia ewakuacyjnego w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	120 000,00
801	80104	6050	Wykonanie opłotowania od ul. Wschowskiej w Oddziale Przedszkola w Długim Starem	0,00
852	85219	6050	Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku GOPS	24 315,00
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa	135 000,00
900	90004	6050		
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechlodzie - I etap - wykonanie projektu	30 000,00
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	51 076,77
900	90004	6050	Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	3 830,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Krzyczko Małe	13 100,00
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody	9 624,07
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw od strony Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny	4 803,77
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Ogrody i Lasocice	2 918,93
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Długie Nowe - urządzenie "zjazd linowy"	7 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Przybyszewo	2 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Długie Stare	5 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice-podwójna huśtawka dla dzieci	0,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie	2 800,00

zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	283 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Leśnej w Przybyszewie	25 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Kolejowej w Lasocicach	57 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	71 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe	30 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Długie Nowe w rejonie dz. nr 103,141,163	50 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Niechlód w rejonie dz. nr 36/5	20 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, ul. Złota, ul. Srebrna	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	10 000,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m. Lasocice - zabudowa 3 elementów	9 840,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m. Strzyżewice - urządzenie siłowni napowietrznej	0,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice	12 546,19
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness przy ul. Dojazdowej w m. Świąciechowa - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw	20 664,75
razem				3 537 782,71

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej w Henrykowie dla dzieci dojeżdżających do szkół	7 500,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	6 000,00
700	70095	6060	Zakup ciągnikowej kosiarki rotacyjnej	4 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	39 440,00
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zrzecznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechlódzie	0,00
801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długim Starem	0,00
801	80104	6060	Zakup zlewu jednokomorowego z prysznicem do bloku kuchennego w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzonek do Sali wiejskiej w Długim Nowem	5 500,00
921	92109	6060	Zakup chłodziarki (chłodzi) do Sali wiejskiej w Długim Starem	7 500,00
926	92601	6060	Zakup 2 szt bramek na boisko sportowe w Długim Starem	7 964,00
razem				77 904,00

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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. Wiosennej"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
754	75404	6170	koszty wykonania elewacji wraz z dociepleniem budynku Zespołu Dzielnicowych w Świąciechowie KM Policji w Lesznie	9 000,00
			* wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy KW Policji w Poznaniu	
754	75410	6170	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek	5 000,00
			* wpłata na Fundusz Wsparcia PSP przy KW PSP w Poznaniu	
851	85111	6300	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	10 000,00
			* dla Województwa Wielkopolskiego	
851	85195	6300	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	0,00
			* dla Województwa Wielkopolskiego	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	25 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie 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 Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				95 500,00
OGÓŁEM				3 711 186,71

Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu GMINY ŚWĄCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	celowej Zadania własne
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
II. Jednostki sektora finansów publicznych							
w tym:							
600	60004	2310	Miasto Leszno	1 048 412	666 162	0	297 250
600	60014	2710	Powiat Leszczyński			0	90 750
801	80104	2310	Miasto Leszno				120 000
801	80104	2310	Gmina Włoszakowice				30 000
801	80104	2310	Gmina Lipno				10 000
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		471 600	0	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		194 562	0	0
w tym:				10 000	0	0	0
851	85111	6300	Województwo Wielkopolskie				10 000
III. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
w tym:							
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	177 900	14 400	0	163 500
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku	127 900	14 400	0	113 500
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				95 000
w tym:				50 000	0	0	50 000
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				25 000
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				25 000
Ogółem dotacje z budżetu:				1 226 312	680 562	0	460 750
w tym:							85 000
dotacje na zadania bieżące				1 166 312	680 562	0	410 750
dotacje na zadania majątkowe				60 000	0	0	50 000

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 11.260,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Długie Nowe - urządzenie "zjazd linowy"	7 000,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do Sali wiejskiej w Długiem Nowem	4 150,00
RAZEM				11 150,00
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 24.480,25 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Długie Stare ul.Graniczna - I etap	24 480,25
RAZEM				24 480,25
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 16.303,85 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Gołanice ul.Parkowa - położenie płytek chodnikowych - I etap	14 000,00
801	80104	4210	Zakup elementu bujanego na plac zabaw Oddziału Przedszkola w Gołanicach	1 300,00
921	92195	4300	Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów)	1 003,85
RAZEM				16 303,85
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 11.138,52 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół	4 000,00
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 000,00
RAZEM				11 000,00
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 13.953,75 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Krzycko Małe	13 100,00
RAZEM				13 100,00

SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 24.382,33 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m.Ogrody	9 623,40
		6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	2 918,93
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Wiejskich (zakup fantów)	2 000,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Lasocice - zabudowa 3 elementów	9 840,00
RAZEM				24 382,33
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 15.153,28 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w m.Niechłód	15 153,00
RAZEM				15 153,00
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 9.204,58 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw	3 829,58
921	92109	4210	Zakup używanego stołu bilardowego do Sali wiejskiej	2 000,00
		4210	Zakup kloca masarskiego	375,00
921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	535,00
		4300	Organizacja Dnia Dziecka	465,00
		4300	Organizacja Dożynek Wiejskich	2 000,00
RAZEM				9 204,58
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 17.870,59 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap	17 870,59
RAZEM				17 870,59
SOŁECTWO STRYŻEWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 14.639,19 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Stryżewice -podwójna huśtawka dla dzieci	0,00
921	92109	4270	Wymiana drzwi frontowych do Sali wiejskiej	2 093,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Stryżewice -urządzenie siłowni napowietrznej	0,00
		6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki	12 546,19
RAZEM				14 639,19

SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: **24.480,25 zł** zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)

900	90004	4210	Zakup 2 ławek na Rynek w Świąciechowie	1 916,25
921	92195	4300	Organizacja dożynek wiejskich w Świąciechowie	1 900,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Świąciechowa przy ul.Dojazdowej-siłownia zewnętrzna przy placu zabaw	20 664,00
RAZEM				24 480,25

SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: **9.180,10 zł** zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)

900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż Rowu Krzyckiego w m.Trzebiny	4 803,77
921	92109	4210	Zakup ławostółu drewnianego szt.1 oraz ławek z metalowym stelażem szt.2 przy Sali wiejskiej	1 090,00
			Zakup zestawu nagłaśniającego w formie kolumny aktywnej	2 700,10
921	92195	4210	Karnawałowa i letnia impreza dla dzieci (2 imprezy - zakup nagród w konkursach)	107,24
926	92601	4210	Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siatka) - szt. 1	478,99
RAZEM				9 180,10

OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				190 944,14
----------------------------------	--	--	--	-------------------

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 350,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 350,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00
	80104		Przedszkola	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 344,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 344,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 428,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,25
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 419,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 408,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165,10
		4270	Zakup usług remontowych	9 093,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150,00
	92195		Pozostała działalność	8 011,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 368,85
926			KULTURA FIZYCZNA	43 529,18
	92601		Obiekty sportowe	43 529,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,19
RAZEM				190 944,14

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2015.

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian:

- a) Załącznik Nr 1 do uchwały – przeniesienie po stronie dochodów budżetu o kwotę: **4.500,00 zł** zmiana ma charakter zmiany porządkującej budżet i związana jest z środkami otrzymywanymi z innych gmin na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin w przedszkolu w Świąciechowie oraz oddziale przedszkolnym w Gołanicach.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – przeniesienia po stronie wydatków budżetu o kwotę: **193.286,49 zł**, na przedmiotowe przeniesienia składają się następujące zmiany:
1. zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę: 7.000,00 zł, co jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników, w dz. 750 rozdz. 75095 § 4170 o kwotę: 3.000,00 zł zabezpieczenie środków związanych z zastępstwem za sprzątaczkę przebywającą na zwolnieniu lekarskim, zmniejszenia wydatków w dz. 757 rozdz. 75702 § 8010 o kwotę: 10.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia w 2015 roku kredytu komercyjnego (planowana kwota dotyczyła ewentualnych prowizji bankowych), przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 rozdz. 80104 kwoty: 160.000,00 zł (zmniejszenie par. 2900 i zwiększenie par. 2310) tj. środków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Świąciechowa w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy (Leszno kwota: 120.000,00 zł, Gmina Włoszakowice 30.000,00 zł, Gmina Lipno 10.000,00 zł), przeniesieniu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 851 kwoty: 10.000,00 zł (zmniejszenie w rozdz. 85195 par. 6300 i zwiększenie w rozdz. 85111 par. 6300) zmiana związana jest z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, przeniesienie środków w dz. 926 rozdz. 92601 z wydatków bieżących na zakupy majątkowe w kwocie: 7.964,00 zł dotyczy zakupu 2 szt bramek na boisko sportowe w Długim Starem;
 2. dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z oszczędnościami w planowanych wydatkach funduszu sołeckiego wsi: Trzebiny, Świąciechowa i Piotrowice w następujący sposób:
Sołectwo Trzebiny
 - dz. 900 rozdz. 90004 par. 6050 zmniejszenie o kwotę: 1.396,23 zł,
 - dz. 921 rozdz. 92109 par. 4210 zwiększenie o kwotę: 1.514,60 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie na zadaniu „Zakup ławostołu drewnianego szt. 1 oraz ławek z metalowym stelażem szt. 2 przy Sali wiejskiej” o kwotę: 1.185,50 zł,
 - b) zwiększeniu - utworzeniu nowego zadania związanego z „Zakupem zestawu nagłaśniającego w formie kolumny aktywnej” o kwotę: 2.700,10 zł,
 - dz. 921 rozdz. 92195 par. 4210 zmniejszeniu o kwotę: 8,36 zł,
 - dz. 926 rozdz. 92601 par. 4210 zmniejszeniu o kwotę: 110,01 zł,Sołectwo Świąciechowa
 - dz. 900 rozdz. 90004 par. 4210 zwiększenie o kwotę: 1.916,25 zł – tworzy się nowe zadanie związane z „Zakupem 2 szt ławek na Rynek w Świąciechowie”,

- dz. 921 rozdz. 92195 par. 4300 zwiększenie o kwotę: 1.900,00 zł – tworzy się nowe zadanie związane z „Organizacją dożynek wiejskich w Święciechowie”,
- dz. 926 rozdz. 92601 par. 6050 zmniejszenie o kwotę: 3.816,25 zł;

Sołectwo Piotrowice

- a) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92195 par. 4300 o kwotę: 535,00 zł,
- b) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92195 par. 4210 o kwotę: 535,00 zł.”

(przedmiotowe zmiany mają charakter porządkujący budżet na zadaniu Organizacja Dnia Dziecka)

3. dokonuje się zmian po stronie wydatków majątkowych dotyczące dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050 w następujący sposób: zmniejsza się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050 o kwotę: 1.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare” i zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050 o kwotę: 1.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektu budowlanego pompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami do dz. 330/1, 330/2, 330/3 we wsi Gołanice.
- III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2015” do niniejszej uchwały odzwierciedla wszystkie zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji (tzn. zmniejszeniem dotacji w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę: 1.820,00 zł, włączenie dotacji w dz. 852 rozdz. 85213 w kwocie 1.820,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz w dz. 852 rozdz. 85228 w kwocie: 7.109,00 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
- IV. Zmiany w Załączniku Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2015” do niniejszej uchwały wynikają z opisanych zmian w planie wydatków w punkcie II.1., II.2 i II.3 uzasadnienia.
- V. Zmiany w Załączniku Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu Gminy Święciechowa” do niniejszej uchwały wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.1 uzasadnienia.
- VI. Zmiany w Załączniku Nr 6/1 „Wydatki z Funduszu Sołeckiego Gminy Święciechowa na rok 2015” oraz nr 6/2 „Zbiorczo plan Funduszu Sołeckiego na 2015 rok” do niniejszej uchwały wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.2 uzasadnienia.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych