

**Uchwała Nr XXI/ ... /2016
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 przyjętym Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2016 na kwotę **1.964.078,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **2.344.778,48 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **229.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **380.700,00 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **380.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2016** rok w łącznej kwocie : **28.617.398,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.579.650,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.037.747,91 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 **7.098.135,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

2. § 2 uchwały Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2016** w łącznej kwocie **31.417.852,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24.896.406,73 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.521.445,53 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 **7.098.135,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 2) 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 **11.793,00 zł**,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **6.521.445,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

3. § 3 uchwały Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.800.453,44 zł** sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych."

4. § 4 uchwały Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.807.595,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały."

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2016” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2016” 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 2016” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2016” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

RADCA PRAWNY
E. SW.
Emilia Sworacka
Pz-Ls-106/91

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXII / ... / 2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 22.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 798 664,00	75 644,48	6 874 308,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 941,00	75 644,48	526 585,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 784,57	11 784,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 859,91	63 859,91
852			Pomoc społeczna	4 892 079,00	1 887 734,00	5 779 813,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 677 112,00	1 887 600,00	4 564 712,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 677 112,00	1 887 600,00	4 564 712,00
	85295		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
854			Pozostała działalność	15 806,00	134,00	15 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	134,00	340,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 201,00	700,00	16 901,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 201,00	700,00	16 901,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	700,00	700,00
Razem:				26 653 320,34	1 964 078,48	28 617 398,82

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXII/ ... / 2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 22.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 946 984,68	591 200,00	3 538 184,68
	01008		Melioracje wodne	32 500,00	7 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 500,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 371 696,94	583 700,00	2 955 396,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 296,94	583 700,00	2 823 996,94
600			Transport i łączność	2 218 400,00	-101 355,52	2 016 944,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 400,00	-101 455,52	1 557 944,48
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	34 544,48	339 544,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 700,00	-136 000,00	1 091 700,00
630			Turystyka	2 459 300,00	20 000,00	2 479 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	1 223 800,00	15 000,00	1 238 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 460,00	15 000,00	207 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 560,00	15 000,00	205 560,00
750			Administracja publiczna	1 031 340,00	3 000,00	1 034 340,00
	75095		Pozostała działalność	787 126,87	8 000,00	795 126,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	8 000,00	29 900,00
758			Różne rozliczenia	244 213,13	10 000,00	254 213,13
	75816		Wpływy do rozliczenia	286 875,56	10 000,00	296 875,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	264 446,70	10 000,00	274 446,70
852			Pomoc społeczna	5 335 638,00	1 000,00	5 336 638,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 765 000,00	1 000,00	1 766 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 655,00	- 4 000,00	3 655,00
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	4 000,00	11 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	11 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 677 112,00	1 887 600,00	4 564 712,00
3110		Świadczenia społeczne	2 644 228,00	1 850 000,00	4 494 228,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 420,00	8 000,00	19 420,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	1 500,00	4 355,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	230,00	350,00	580,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 000,00	8 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	17 250,00	21 129,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	7 000,00	9 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 337,00	0,00	396 337,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 484,00	- 1 500,00	41 984,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	702,00	1 500,00	2 202,00
4260		Zakup energii	16 374,00	- 1 000,00	15 374,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 702,00	1 000,00	17 702,00
85295		Pozostała działalność	75 468,00	134,00	75 602,00
3110		Świadczenia społeczne	65 600,00	10,00	65 610,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	74,00	280,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
85415		Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	205 630,00	700,00	206 330,00
3260		Pomoc materialna dla uczniów	30 201,00	700,00	30 901,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	700,00	700,00
90002		Gospodarka komunalna, ogrodnictwo	1 526 297,09	85 400,00	1 611 697,09
90015		Gospodarka odpadami	34 000,00	600,00	34 600,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	600,00	14 600,00
		Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 58 093,61	87 000,00	7 667 093,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 093,61	- 87 000,00	208 093,61
Razem:			29 073 073,78	2 344 778,48	31 417 852,26

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2016

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 395,74
	01095		Pozostała działalność	417 395,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 395,74
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 841,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 332,00
801			Oświata i wychowanie	26 128,04
	80101		Szkoły podstawowe	26 128,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 128,04
852			Pomoc społeczna	6 583 439,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 564 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 564 712,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993 505,00
	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.	16 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 225,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00
	85295		Pozostała działalność	340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00
Razem:				7 098 135,78

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 395,74
	01095		Pozostała działalność	417 395,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 035,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	870,75
		4430	Różne opłaty i składki	409 211,51
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00
801			Oświata i wychowanie	26 128,04
	80101		Szkoły podstawowe	26 128,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 869,37
852			Pomoc społeczna	6 583 439,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 564 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 494 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00

	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.	16 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 225,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00
		3110	Świadczenia społeczne	357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	85295		Pozostała działalność	340,00
		3110	Świadczenia społeczne	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				7 098 135,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	22 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00
Razem:				22 600,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2016

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	241 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Świąciechowie	85 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie	79 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie przy ul. Modrzewiowej i Mórkońskiej	4 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku Małym	4 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa rejonie działki 36/5 w Krzycku Małym	4 800,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	20 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	43 500,00
010	01010	6050	Sieć wodociągowa na przedłużeniu ulicy Leśnej w Gołanicach	85 000,00
010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare	10 296,94
010	01010	6050	Budowa oraz wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w ul. Pilotów w Strzyżewicach do nieruchomości na dz. Nr 34 I 54	10 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym:	2 477 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I	2 477 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świąciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43	114 688,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	1 086 700,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi - ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	258 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Świąciechowie	10 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy Sławowej w Gołanicach	500 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy Lipowej do nr 43	114 700,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - II etap	39 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych - II etap	25 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - II etap	140 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	5 000,00
600	60016	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	35 000,00
630	63003	6050		
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie - przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego	725 000,00
750	75023	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	88 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Lasocicach	30 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla uczniów w ZSSPiG w Długim Starem	18 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Świąciechowie	40 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	60 300,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	110 000,00
801	80104	6050		
852	85219	6050	Wymiana płytek chodnikowych wokół budynku GOPS	4 000,00
900	90004	6050	Ławki oraz tor (plac) do petanque za Salą wiejską w Świąciechowie	20 000,00

900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa	187 935,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Salii wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - II etap	60 000,00
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	81 146,84
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzyczku Małym	8 100,00
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	12 123,42
900	90004	6050	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach	15 000,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	1 800,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	4 000,00
900	90004	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Świąciechowie	40 123,42
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	208 093,61
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeresniowa w Świąciechowie	55 800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywniej	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	40 211,06
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	47 800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Morkowska i Modrzewiowa w Świąciechowie	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Zielonej w Krzyczku Małym	4 282,55
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gofanicach	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach	5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Świąciechowie	32 000,00
921	92109	6060	Wykonanie klimatyzacji Salii wiejskiej w Długim Nowem	12 558,14
921	92109	6060	Przebudowa dachu Salii wiejskiej w m. Długie Nowe	10 000,00
926	92601	6060	Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską w m. Trzebiny	6 100,00
926	92601	6060	Utwardzenie boiska trawlastego do koszykówki w m. Strzyżewice	12 500,00
razem				5 700 018,53

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	11 200,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa - poprawa warunków komunikacyjnych	180 000,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	36 507,00
700	70095	6060	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Zakup pojazdów niskoemisyjnych	195 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	44 500,00
801	80101	6060	Zakup nowej zmywarki do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Świąciechowie	7 000,00
801	80114	6060	Zakup oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych	7 120,00
926	92601	6060	Zakup kosiarzki na boisko w Świąciechowie	8 000,00
razem				489 327,00

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 "Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. Włosennej"	75 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Wolności"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Ulańskiej i Szkolnej"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Jana Klepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie"	100 000,00
			* dla Miasta Leszna	
851	85195	6300	pomoc finansowa na modernizację i doposażenie Oddziału Onkologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	10 000,00
			* 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	14 600,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	

zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	44 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	37 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na polaciach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach I Świątcechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach I Świątcechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				332 100,00
OGÓŁEM				6 521 445,53

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 626 895,44	380 700,00	3 007 595,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00	0,00	800 000,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 007 142,00	0,00	1 007 142,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXI/.../2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016.

Zmiany budżetu gminy na rok 2016 dotyczą zwiększenia środków po stronie planu dochodów budżetu na kwotę 1.964.078,48 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.344.778,48 zł, przeniesienia wydatków na kwotę: 229.500,00 zł zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 380.700,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 380.700,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	26.653.320,34 zł	Wydatki	29.073.073,78 zł
Przychody	3.426.895,44 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
30.080.215,78 zł		30.080.215,78 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.419.753,44 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	28.617.398,82 zł	Wydatki	31.417.852,26 zł
Przychody	3.807.595,44 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
32.424.994,26 zł		32.424.994,26 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.800.453,44 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu o kwotę **1.964.078,48 zł** dotyczą:

- a) zwiększenia **w dz. 758 rozdz. 75814, kwota: 75.644,48 zł**, w tym: kwota 11.784,57 zł – dochody bieżące i kwota: 63.859,91 zł – dochody majątkowe
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.235.2016.5 z dnia 25.08.2016 r. (wpływ do Urzędu w dn. 29.08.2016 r.) dochody związane ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.;
- b) zwiększenia **w dz. 852 rozdz. 85211, kwota: 1.887.600,00 zł**,
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.247.2016.7 z dnia 07.09.2016 r. (wpływ do Urzędu w dn. 12.09.2016 r.) dotyczy dofinansowania

zadań zleconych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.;

c) zwiększenia **w dz. 852 rozdz. 85295, kwota: 134,00 zł**,

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2016.6 z dnia 01.09.2016 r. (wpływ do Urzędu w dn. 06.09.2016 r.) dotyczy dofinansowania zadań zleconych na realizację zadań związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny;

d) zwiększenia **w dz. 854 rozdz. 85415, kwota: 700,00 zł**,

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 01.09.2016 r. (wpływ do Urzędu w dn. 05.09.2016 r.) dotyczy dofinansowania zadań związanych z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **2.344.778,48 zł**, przeniesienia po stronie wydatków na kwotę: **229.500,00 zł** na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 o kwotę: 7.500,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z utrzymaniem melioracji wodnych;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 583.700,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I”, jednocześnie w tej podziale klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmniejszenia wydatków na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie przy ul. Modrzewiowej i Mórkowskiej” – zmniejszenie o kwotę: 5.300,00 zł, na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku Małym” zmniejszenie o kwotę: 5.800,00 zł oraz na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al.Św.Józefa rejonie działki 36/5 w Krzycku Małym” zmniejszenie o kwotę: 5.200,00 zł, kwoty zmniejszeń wynikają z wykonanych wydatków na przedmiotowych inwestycjach zadania te ujęte są w WPF pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 34.544,48 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z utrzymaniem bieżącym dróg o nawierzchni gruntowej;
- zmniejszenie wydatków majątkowych w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 136.000,00 zł** zmniejszenie wynika z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi – ulicy Stawowej w Gołanicach” – zadanie ujęte w WPF pn. „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 o kwotę: 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zadaniu ujętym w WPF pn. „Budowa wraz z przebudową

obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – Poprawa Gminnej bazy turystycznej”;

- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 o kwotę: 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 o kwotę: 8.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia moderatorów prowadzących warsztaty sołeckie i opracowujących strategię rozwoju dla wszystkich sołectw;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 o kwotę: 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek Vat;
- zmiany w **dz. 852 – Pomoc społeczna, dotyczą:**
 - a) zmiany porządkujące budżet (przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 85219 kwota: 1.500,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na Fundusz pracy w 2016 r. oraz kwota: 1.000,00 zł zmiana porządkowa, zmniejszenie w rozdz. 85201 i zwiększenie w rozdz. 85204 na kwotę: 4.000,00 zł związane jest ze zwiększeniem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
 - b) zwiększenie wydatków w **rozdz. 85211 o kwotę: 1.887.600,00 zł** wynika ze zwiększenia dotacji na realizację świadczenia wychowawczego;
 - c) zwiększenie wydatków w **rozdz. 85295 o kwotę: 134,00 zł** wynika ze zwiększenia środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę: 700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu Wyprawka szkolna w tym kwota: 375,00 zł dotyczy ZSSPiG w Lasocicach, a kwota 325,00 zł dotyczy ZSSPiG w Długich Starych;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 o kwotę: 600,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla usuwających azbest oraz w **rozdz. 90015 zmniejszenie wydatków o kwotę: 87.000,00 zł** dotyczy oszczędności na następujących zadaniach inwestycyjnych: „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336” – zmniejszenie o kwotę: 48.000,00 zł, zadanie: „Budowa oświetlenie drogowego w Henrykowie ul.Zaborowska” – zmniejszenie o kwotę: 26.000,00 zł, zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Świąciechowie” – zmniejszenie o kwotę: 13.000,00 zł, zadania te ujęte są w WPF pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia”.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2016” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji i dokonane niniejszą uchwałą.

IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2016” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

- V. Załącznik nr 5 zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: 334.000,00 zł wynika z włączenia wolnych środków zgodnie z wyliczeniem kwota wolnych środków wynosi: 4.634.396,49 zł w budżecie początkowym na rok 2016 z nierozdysponowanych wolnych środków zaangażowano na pokrycie deficytu budżetowego kwotę: 112.000,00 zł, uchwałą nr XV/100/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29.01.2016 r. zaangażowano kwotę: 327.435,00 zł, uchwałą nr XVI/105/2016 z dnia 17.03.2016 r. kwotę: 1.804.200,00 zł, uchwałą nr XVIII/130/2016 z dnia 25.05.2016 r. zaangażowano kwotę: 49.260,44 zł, uchwałą nr XIX/138/2016 z dnia 23.06.2016 r. zaangażowano kwotę: 334.000,00 zł, niniejszą uchwałą angażuje się kwotę: 380.700,00 zł, pozostała do rozdysponowania kwota: 1.626.801,05 zł.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych