

Uchwała Nr XV/ 100 /2016
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 29 stycznia 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 2015 r. poz. 1515 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 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 o kwotę **207,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **327.642,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **18.420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **327.435,00 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **327.435,00 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 : **22.951.989,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.012.789,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 939.200,00 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 **2.085.499,00 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 **25.384.282,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.136.132,47 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.248.149,53 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 **2.085.499,00 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 **6.248.149,53 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 **2.432.293,00 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 **3.439.435,00 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.
6. Załączniki Nr 7/1 i 7/2 dotyczące zestawienia wydatków z Funduszu Sołeckiego po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie odpowiednio jak Załączniki Nr 6/1 i 6/2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zajdel

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/ 100 / 2016 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 29.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 157 362,00	207,00	2 157 569,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	207,00	207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	207,00	207,00
Razem:				22 951 782,00	207,00	22 951 989,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 100 / 2016 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 29.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 632 204,00	2 400,00	4 634 604,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 501 500,00	2 400,00	4 503 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 400,00	2 900,00
630			Turystyka	50 100,00	8 000,00	58 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 200,00	5 800,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 800,00	14 000,00
	63095		Pozostała działalność	26 900,00	2 200,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	2 200,00	10 630,00
710			Działalność usługowa	113 760,00	110 000,00	223 760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 460,00	110 000,00	192 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 960,00	110 000,00	190 960,00
750			Administracja publiczna	3 376 673,87	- 2 400,00	3 374 273,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 513,00	- 2 400,00	2 298 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 796,00	- 2 400,00	248 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 540,00	100,00	185 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 640,00	100,00	119 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 575 067,40	19 900,00	8 594 967,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 013 838,30	- 133,00	4 013 705,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 394,00	7 867,00	26 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 241,00	- 8 000,00	167 241,00
	80104		Przedszkola	2 090 495,10	0,00	2 090 495,10
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 404,00	20,00	80 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 471,00	- 20,00	187 451,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	251 209,00	20 000,00	271 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	12 880,00	17 800,00

80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 120,00	7 120,00
		Pozostała działalność	4 000,00	33,00	4 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	33,00
852		Pomoc społeczna	2 909 451,00	9 707,00	2 919 158,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 815,00	9 500,00	2 053 315,00
2910		Zwrot 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	8 500,00	8 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	207,00	21 207,00
3110		Świadczenia społeczne	21 000,00	207,00	21 207,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 951,03	179 935,00	1 496 886,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 216,48	187 935,00	442 151,48
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 146,84	187 935,00	349 081,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	- 8 000,00	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:			25 056 640,00	327 642,00	25 384 282,00

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	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
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) ustawami	65 841,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 524,00
852			Pomoc społeczna	2 018 134,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005 130,00
	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.	4 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 497,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207,00
	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) ustawami	8 300,00
Razem:				2 085 499,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11
852			Pomoc społeczna	2 018 134,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 593,00
		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.	4 497,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 497,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207,00
		3110	Świadczenia społeczne	207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
Razem:				2 085 499,00

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

do uchwały nr XV/100/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 stycznia 2016 r.

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 sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym: podzadania:	167 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Świąciechowie	82 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie	35 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie przy ul. Modrzewiowa i Morkowska	10 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzyczku Małym	10 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa rejonie działki 36/5 w Krzyczku Małym	10 000,00
010	01010	6050	Budowa wraz z wykonaniem projektu przyłącza wodociągowego od strony ul. Ulańskiej do budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	20 000,00
010	01010	6050	Ściek wodociągowa na przedłużeniu ulicy Leśnej w Gołanicach	85 000,00
010	01010	6050	Budowa oraz wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w ul. Pilotów w Strzyżewicach do nieruchomości na dz. Nr 34 i 64	10 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach	4 157 000,00
010	01010	6050		
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym	4 157 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świąciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	179 000,00
600	60016	6050	Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach	5 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Świąciechowie	10 000,00
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	100 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	15 000,00
630	63003	6050		
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	210 000,00
750	75023	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, 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			Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego przedszkola w Świąciechowie	40 000,00
801	80104	6050		
852	85219	6050	Wymiana płytek chodnikowych wokół budynku GOPS	4 000,00
900	90004	6050	Zadaszenie, ławki oraz tor (plac) do petanque za Salą włojską 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 Sal włojskiej 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, w tym podzadania:	356 282,55
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeręśniowa w Świąciechowie	155 800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywnej	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	94 400,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	73 800,00
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 Krzycku Małym	4 282,55
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach	5 000,00
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długim Nowem	12 558,14
926	92601	6050	Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską w m. Trzobliny	5 100,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice	12 500,00
razem				5 770 522,53

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wiat przysłankowych	25 000,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	36 507,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	44 500,00
801	80114	6060	Zakup oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych	7 120,00
razem				113 127,00

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. Wiosennej"	75 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Wolności"	43 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie"	100 000,00
			* dla Miasta Leszna	
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	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA INSTALACJACH PROSUMENCKICH	25 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWSTAJĄCYCH ZE SPALANIA PALIW NA POTRZEBY C.O.	25 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZA POMOCĄ ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	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				364 500,00
OGÓŁEM				6 248 149,53

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	112 000,00	327 435,00	439 435,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 007 142,00	0,00	1 007 142,00

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 12.558,14 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długiem Nowem	12 558,14
RAZEM				12 558,14
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 27.123,42 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Długie Stare ul.Graniczna - II etap	27 123,42
RAZEM				27 123,42
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 19.094,89 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa położenie płytek chodnikowych - II etap	17 094,89
921	92195	4210	Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów)	2 000,00
RAZEM				19 094,89
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 13.398,97 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	13 398,97
RAZEM				13 398,97
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 16.382,55 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzycku Małym	8 100,00
	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym	4 282,55
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
RAZEM				16 382,55
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 27.123,42 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	12 123,42
		6050	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach	15 000,00
RAZEM				27 123,42
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 17.413,24 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w m.Niechłód	17 413,24
RAZEM				17 413,24

SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 10.469,64 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw	1 800,00
		4210	Poprawa estetyki Sali	369,64
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 600,00
		4270	Remont świetlicy wiejskiej	1 700,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	900,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 100,00
RAZEM				10 469,64
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 20.532,43 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - II etap	18 532,43
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
RAZEM				20 532,43
SOŁECTWO STRYŻEWICE: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 17.603,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
801	80104	4210	Zakup ławek i stołu na plac zabaw przy przedszkolu	2 603,10
921	92109	4210	Zakup regałów oraz dostosowanie pomieszczeń na magazyn	1 500,00
	92195	4210	Zakup nagród rzeczowych na festyny	1 000,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki	12 500,00
RAZEM				17 603,10
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 27.123,42 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Świeciechowie	20 123,42
900	90004	4210	Zakup ławek zewnętrznych	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
RAZEM				27 123,42
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 10.415,39 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)				
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	4 000,00
926	92601	6050	Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską	5 100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 315,39
RAZEM				10 415,39
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				219 238,61

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>62 750,74</u> 62 750,74 62 750,74
801	80104	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia	<u>2 603,10</u> 2 603,10 2 603,10
900	90004	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>85 212,27</u> 80 929,72 78 560,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,64
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>4 282,55</u> 4 282,55
921	92109	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia	<u>51 072,50</u> 32 757,11 5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 098,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558,14
	92195		Pozostała działalność	<u>18 315,39</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
926	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>17 600,00</u> 17 600,00 17 600,00
RAZEM				219 238,61
w tym:				
- wydatki bieżące				43 487,10
- wydatki majątkowe				175 751,51

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/100/2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016.

Zmiany budżetu gminy na rok 2016 dotyczą zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 207,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 327.642,00 zł, zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 327.435,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 327.435,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	22.951.782,00 zł	Wydatki	25.056.640,00 zł
Przychody	3.112.000,00 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
26.063.782,00 zł		26.063.782,00 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.104.858,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	22.951.989,00 zł	Wydatki	25.384.282,00 zł
Przychody	3.439.435,00 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
26.391.424,00 zł		26.391.424,00 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.432.293,00 zł

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

W przedłożonej uchwale dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 207,00 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę: 207,00 zł (zadania zlecone)** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **327.642,00 zł** i przeniesieniu wydatków na kwotę: **18.420,00zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - a) zwiększenia wydatków polegające na:
 - zwiększeniu wydatków **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 o kwotę: 207,00 zł (zadania zlecone)** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r.,

- zwiększenie wydatków o kwotę: **327.435,00 zł**, w tym: w dz. 710 – **Działalność usługowa, rozdz. 71004** o kwotę: **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem podkładów mapowych, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, w dz. 801 – **Oświata i wychowanie, rozdz. 80114** kwota: **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania SIGMA-SIO (arkusz organizacyjny i część finansowa wraz ze szkoleniami) oraz w dz. 900 – **gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004** kwota: **187.935,00 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań na zadaniu pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Święciechowa”, w dz. 852 – **Opieka społeczna, rozdz. 85212** kwota: **9.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami;

b) przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej polegające na :

- zmniejszeniu wydatków w dz. 750 – **Administracja publiczna, rozdz. 75023** kwota: **2.400,00 zł** i zwiększeniu wydatków w dz. 010 – **Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010** kwota: **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów monitoringu przepompowni w Przybyszewie;
- zmniejszeniu wydatków w dz. 801 – **Oświata i wychowanie, rozdz. 80101** kwota: **8.000,00 zł** (zmniejszenie dotyczy planu Zespołu Szkół w Święciechowie i wynika z błędu przy wpisywaniu kwoty w § 4440, wpisano kwotę: 107.673,00 zł winno być 99.673,00 zł, o różnicę zmniejsza się plan dla tej jednostki) i zwiększeniu wydatków w dz. 630 – **Turystyka, rozdz. 63003** kwota: **5.800,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składki członkowskiej na 2016 rok – WLGD Kraina Lasów i Jezior oraz w rozdz. 63095, kwota: **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących budynków przy jeziorze Krzyckim na plaży w Gołanicach;
- zmniejszeniu wydatków w dz. 801 – **Oświata i wychowanie, rozdz. 80104** kwota: **20,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków w celu prawidłowej realizacji wydatków w 2016 r. na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Przedszkolu w Święciechowie,
- zmniejszeniu wydatków w dz. 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005** kwota: **8.000,00 zł** i zwiększeniu wydatków w dz. 801 – **Oświata i wychowanie, rozdz. 80101** kwota: **7.867,00 zł** zmian porządkująca budżet w zakresie realizacji programu „Mały Mistrz”, zwiększeniu w rozdz. 80195, kwota: **33,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek ubezpieczeń społecznych od umów zlecenia na zajęcia dla dzieci w czasie ferii oraz w dz. 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412** kwota: **100,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty za telefon na potrzeby OSP.

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 związane z włączeniem dotacji w dz. 852 rozdz. 85215 na kwotę: 207,00 zł – na realizację wypłat dodatków energetycznych.

IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2016” związane są z połączeniem zadań realizowanych w dz. 900 rozdz. 90015 dotyczących oświetlenia drogowego tych samych ulic oraz zwiększeniem wydatków i tak:

- a) zadanie pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowe - kwota: 155.800,00 zł” wynika z połączenia zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowe kwota: 155.000,00 zł” z zadaniem pn. „Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowe kwota 800,00 zł”;
- b) zadanie pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowe przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336 - kwota: 94.400,00 zł” wynika z połączenia zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowe przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336 kwota: 94.000,00 zł” z zadaniem pn. „Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowe przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336 - kwota 400,00 zł”;
- c) zadanie pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska - kwota: 73.800,00 zł” wynika z połączenia zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego Henrykowie ul. Zaborowska kwota: 73.000,00 zł” z zadaniem pn. „Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska - kwota 800,00 zł”;
- d) **zwiększa się w dz. 900 rozdz. 90004** tworzy się zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa” **kwota: 187.935,00 zł** – nowe zadanie,
- e) **zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80114** zwiększa się zakupy inwestycyjne o kwotę: **7.120,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania związanego z tworzeniem arkuszy organizacyjnych – nowe zadanie.

V. Zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 327.435,00 zł wynika z wprowadzenie tzw. wolnych środków nierozdysponowanych w 2015 roku za rok 2014 (kwota nierozdysponowana kwota wynosiła: 850.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr VI/34/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2015), w budżecie początkowym na rok 2016 z nierozdysponowanych wolnych środków zaangażowano na pokrycie deficytu budżetowego kwotę: 112.000,00 zł, niniejszą uchwałą angażuje się kwotę: 327.435,00 zł, pozostała do rozdysponowania kwota: 410.565,00 zł.

VI. Załącznik nr 6/1 i 6/2 zmiany wynikają z rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącym uchwały nr XIII/87/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 i dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Świąciechowe” z dz. 801 rozdz. 80101 na dz. 900 rozdz. 90004. Jednocześnie w załączniku 3/1 w wydatkach Sołectwa Świąciechowa w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 i 4300 nazwę: „Organizacja dożynek wiejskich w Świąciechowe” zastępuje się nazwą: „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa”.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych