

Uchwała Nr XVII/ 105 /2016
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 17 marca 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 przeniesienia dochodów budżetu Gminy na rok 2016 na kwotę **19.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **1.804.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **1.804.200,00 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **1.804.200,00 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 : **22.977.873,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.038.673,00 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 **2.100.383,00 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 **27.214.366,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.233.216,47 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.981.149,53 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 **2.100.383,00 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 **7.981.149,53 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 **4.236.493,00 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 **5.243.635,00 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 5 „Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu Gminy Święciechowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. Załącznik nr 7/1 „Wydatki z Funduszu Sołeckiego Gminy Święciechowa na rok 2016” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 105 / 2016 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 17.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	262 101,00	0,00	262 101,00
			Przedszkola	165 608,00	0,00	165 608,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 400,00	- 19 800,00	58 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 600,00	19 800,00	78 400,00
			Razem:	22 977 873,00	0,00	22 977 873,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ 105 / 2016 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 17.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 534 604,00	3 000,00	4 537 604,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 503 900,00	3 000,00	4 506 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 000,00	3 000,00	4 422 000,00
600	60014		Transport i łączność	971 500,00	902 700,00	1 874 200,00
			Drogi publiczne powiatowe	218 000,00	112 000,00	330 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000,00		330 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	610 700,00	790 700,00	1 401 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	790 700,00	969 700,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	647 211,00	195 000,00	842 211,00
			Pozostała działalność	220 300,00	195 000,00	415 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 374 273,87	515 000,00	3 889 273,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 113,00	515 000,00	2 813 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	515 000,00	725 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 594 967,40	107 300,00	8 702 267,40
			Szkoły podstawowe	4 018 745,30	107 300,00	4 126 045,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	100 300,00	188 300,00
852	85214	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pomoc społeczna	2 945 042,00	1 200,00	2 946 242,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 726,00	1 200,00	122 926,00
900	90004	3110	Świadczenia społeczne	121 726,00	1 200,00	122 926,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 806,03	70 000,00	1 566 806,03
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 151,48	70 000,00	512 151,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 369,64	30 000,00	48 369,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	40 000,00	52 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 930,50	10 000,00	1 221 930,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 886,11	10 000,00	997 886,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558,14	10 000,00	22 558,14
Razem:				25 410 166,00	1 804 200,00	27 214 366,00

Opis

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	2 033 018,00
	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
	85295		Pozostała działalność	14 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 884,00
Razem:				2 100 383,00

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	2 033 018,00
	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
	85295		Pozostała działalność	14 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				2 100 383,00

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

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:	170 000,00
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	35 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie przy ul. Modrzewiowej i Mórkwoskiej	10 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzyczku Małym	10 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa rejonie działki 36/5 w Krzyczku Małym	10 000,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	20 000,00
010	01010	6050	Sieć 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	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzyczko Małe etap I	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:	969 700,00
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy 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 drogi - ulicy Sławowej w Gołanicach	636 000,00
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			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach	15 000,00
630	63003	6050		
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	725 000,00
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			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie	50 300,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Świąciechowie	40 000,00
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 Sali wiejskiej i Kościoła w Niechlodzie - 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, Czereśniowa w Świątecznowie	155 800,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świątecznowie przy ul. Warzywniej	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świątecznowie 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 Świątecznowie	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. Świątecznowska do nr 64 w Lasocicach	5 000,00
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wójki w Długim Nowem	12 558,14
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	10 000,00
926	92601	6050	Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską w m.Trzebnicy	5 100,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m.Strzyżewice	12 500,00
razem				7 189 522,53

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	25 000,00
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 Świątecznowie	7 000,00
801	80114	6060	Zakup oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych	7 120,00
razem				315 127,00

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 nieależnie 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. Świątecznowa przy ul. Wolności"	73 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świątecznowa przy ul. Ulańskiej i Szkolnej"	82 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Łosznie"	100 000,00
			* dla Miasta Łoszna	
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 Świątecznowie 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 Świątecznowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				476 500,00
OGÓŁEM				7 981 149,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
w tym:								
600	60004	2310	dotacje na zadania bieżące	927 872	774 579	0	153 293	330 000
750	75095	2316	Miasto Leszno		0		95 000	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0		11 793	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		568 850	0	46 500	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		205 729	0	0	0
w tym:								
600	60014	6300	dotacje na zadania majątkowe	330 000	0	0	0	330 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					230 000
600	60014	6300	Miasto Leszno					100 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
w tym:								
630	63095	2360	dotacje na zadania bieżące	143 050	15 600	0	127 450	0
852	85232	2580	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				17 450	
926	92605	2360	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		15 600			
w tym:								
900	90002	6230	dotacje na zadania majątkowe	125 000	0	0	125 000	0
900	90005	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji z c.o.				25 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				25 000	
Ogółem dotacje z budżetu				1 525 922	790 179	0	405 743	330 000
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 070 922	790 179	0	280 743	0
dotacje na zadania majątkowe				455 000	0	0	125 000	330 000

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	3 439 435,00	1 804 200,00	5 243 635,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	439 435,00	1 804 200,00	2 243 635,00
	Rozchody ogółem:		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			1 007 142,00	0,00	1 007 142,00
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, chłodziarki, doposażenie kuchni oraz przystosowanie jednego z pomieszczeń Sali wiejskiej na magazyn KGW	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 Świąciechowie	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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2016.

Zmiany budżetu gminy na rok 2016 dotyczą przeniesienia środków po stronie planu dochodów budżetu na kwotę 19.800,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.804.200,00 zł, zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.804.200,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.804.200,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	22.977.873,00 zł	Wydatki	25.410.166,00 zł
Przychody	3.439.435,00 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
26.417.308,00 zł		26.417.308,00 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.432.293,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	22.977.873,00 zł	Wydatki	27.214.366,00 zł
Przychody	5.243.635,00 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
28.221.508,00 zł		28.221.508,00 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 4.236.493,00 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 – przeniesienie po stronie dochodów budżetu o kwotę **19.800,00 zł** dotyczy porządkowania planu Przedszkola w Świąciechowie w zakresie pobieranych opłat.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **1.804.200,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - a) zwiększenie wydatków, w tym:
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Świąciechowie”,
 - zwiększenie wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę: 112.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań: zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł pomocy na zadaniu: „Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Wolności” oraz utworzenie nowego zadania – pomoc finansowa pn.

„Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Ułańskiej i Szkolnej”
kwota: 82.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 790.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację nowych zadań pn. „Budowa drogi - ulicy Stawowej w Gołanicach” - kwota: 636.000,00 zł, „Budowa drogi – ulicy Lipowej do nr 43 w Świąciechowie” - kwota: 114.700,00 zł, zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap” o kwotę: 40.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 o kwotę: 195.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Zakup pojazdów niskoemisyjnych” – zakup nowego ciągnika;
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę: 515.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie”,
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę: 107.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie” kwota: 50.300,00 zł, na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem – Starem” o kwotę: 50.000,00 zł, zakup inwestycyjny na kwotę: 7.000,00 zł dotyczy konieczności zakupu nowej zmywarki gastronomicznej w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Świąciechowie”,
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę: 1.200,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro”, projekt realizowany wraz z Powiatem Leszczyńskim,
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 o kwotę: 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni na Rynku w Świąciechowie,
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania pn. „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe”.

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 związane z włączeniem dotacji w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę: 14.884,00 zł – na realizację Programu Rodzina 500 plus.

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

- a) zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie przy ul. Modrzewiowej i Mórkowskiej” otrzymuje brzmienie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie przy ul. Modrzewiowej i Mórkowskiej”,

- b) zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku Małym” otrzymuje brzmienie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku Małym”,
 - c) zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki 36/5 w Krzycku Małym” otrzymuje brzmienie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki 36/5 w Krzycku Małym”,
 - d) zadanie pn. „Budowa wraz z wykonaniem projektu przyłącza wodociągowego od strony ul. Ułańskiej do budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie” otrzymuje brzmienie: „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie”,
 - e) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym” otrzymuje nazwę: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I”,
 - f) zadanie pn. „Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach” otrzymuje brzmienie: „Budowa drogi – ulicy Pilotów w Strzyżewicach”,
 - g) zadanie pn. „Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” otrzymuje brzmienie: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach”,
 - h) zadanie pn. „Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego przedszkola w Świąciechowie” otrzymuje brzmienie: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie”.
- V. Załącznik nr 5 zwiększenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań: zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł pomocy na zadaniu: „Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Wolności” oraz utworzenie nowego zadania – pomoc finansowa pn. „Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Ułańskiej i Szkolnej” kwota: 82.000,00 zł.
- VI. Załącznik nr 6 zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: 1.804.200,00 zł wynika z wprowadzenia tzw. wolnych środków, zgodnie z wyliczeniem kwota wolnych środków wynosi: 4.423.326,51 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 się kwotę: 327.435,00 zł, niniejszą uchwałą angażuje się kwotę: 1.804.200,00 zł, pozostała do rozdysponowania kwota: 2.179.691,51 zł.
- VI. Załącznik nr 7/1 zmiany wynikają z wniosku w sprawie zmiany zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy Świąciechowa na rok 2016 ze środków Sołectwa Strzyżewice w ramach funduszu sołeckiego, opis wydatków dla dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 z: „Zakup regałów oraz dostosowanie pomieszczeń na magazyn” otrzymuje brzmienie: „Zakup regałów, chłodziarki, doposażenie kuchni oraz przystosowanie jednego z pomieszczeń Sali wiejskiej na magazyn KGW”.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych