

Uchwała Nr XVII/ 118 /2016
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 21 kwietnia 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 **1.740.831,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **459.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **2.200.000,00 zł**,
- 4) dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę **2.200.000,00 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 : **24.738.713,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.764.825,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 973.888,00 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 **3.763.918,00 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 **26.775.206,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.124.060,47 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.651.145,53 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 **3.763.918,00 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 **5.651.145,53 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 **2.036.493,00 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 **3.043.635,00 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.

§ 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/ 118 / 2016 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 21.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 195,00	34 688,00	221 883,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	34 688,00	34 688,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 688,00	34 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 371 875,00	18 634,50	12 390 509,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 132 620,00	18 634,50	5 151 254,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	18 634,50	30 634,50
758			Różne rozliczenia	6 717 683,00	14 108,00	6 731 791,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 628,00	14 108,00	5 278 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 628,00	14 108,00	5 278 736,00
852			Pomoc społeczna	2 183 453,00	1 653 535,00	3 836 988,00
	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.	14 758,00	103,00	14 861,00
		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	4 497,00	103,00	4 600,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 226,00	- 7 000,00	15 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 226,00	- 7 000,00	15 226,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207,00	150,00	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	207,00	150,00	357,00
	85216		Zasłki stałe	48 478,00	- 3 000,00	45 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 132,00	- 3 000,00	45 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792,00	1 054,00	10 846,00
		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	1 054,00	9 354,00

85295	Pozostała działalność		25 884,00	1 662 228,00	1 688 112,00
	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	14 884,00	1 662 228,00	1 677 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	19 865,50	139 865,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 865,50	19 865,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 865,50	19 865,50
Razem:			22 997 882,00	1 740 831,00	24 738 713,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ 118 / 2016 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 21.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 637 604,00	- 2 201 016,06	2 436 588,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 506 900,00	- 2 235 703,06	2 271 196,94
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	4 000,00	6 900,00
	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 000,00	- 2 269 703,06	2 152 296,94
600	60004		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	34 688,00	114 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	34 688,00	114 688,00
			Transport i łączność	1 874 200,00	- 13 800,00	1 860 400,00
			Lokalny transport zbiorowy	142 800,00	- 13 800,00	129 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 13 800,00	11 200,00
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	155 000,00	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	- 155 000,00	175 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	842 211,00	180 000,00	1 022 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 911,00	180 000,00	606 911,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 507,00	180 000,00	216 507,00
			Administracja publiczna	3 889 273,87	6 000,00	3 895 273,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 813 113,00	6 000,00	2 819 113,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	27 565,00	6 000,00	33 565,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 640,00	0,00	185 640,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	118 740,00	- 200,00	118 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 200,00	30 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 900,00	200,00	51 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna		2 946 242,00	1 653 535,00	4 599 777,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w centrum integracji społecznej		21 745,00	103,00	21 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 745,00	103,00	21 848,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		122 926,00	- 7 000,00	115 926,00
		3110	Świadczenia społeczne		122 926,00	- 7 000,00	115 926,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		21 207,00	150,00	21 357,00
		3110	Świadczenia społeczne		21 207,00	150,00	21 357,00
	85216		Zasiłki stałe		48 132,00	- 3 000,00	45 132,00
		3110	Świadczenia społeczne		48 132,00	- 3 000,00	45 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 800,00	1 054,00	28 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 300,00	1 054,00	9 354,00
	85295		Pozostała działalność		85 546,00	1 662 228,00	1 747 774,00
		3110	Świadczenia społeczne		61 000,00	1 644 228,00	1 705 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655,00	2 200,00	2 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	200,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 950,00	15 800,00	17 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		201 850,00	4 000,00	205 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		26 201,00	4 000,00	30 201,00
		3240	Stypendia dla uczniów		26 201,00	4 000,00	30 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 566 886,03	- 92 388,94	1 474 497,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		512 151,48	13 800,00	525 951,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 369,64	13 800,00	62 169,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		814 282,55	- 106 188,94	708 093,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 282,55	- 106 188,94	250 093,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 221 930,50	4 500,00	1 226 430,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:					27 234 375,00	- 459 169,00	26 775 206,00

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 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	3 696 553,00
	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.	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
	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) ustawami	357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 354,00
	85295		Pozostała działalność	1 677 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677 112,00
Razem:				3 763 918,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	3 696 553,00
	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.	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00
		3110	Świadczenia społeczne	357,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 354,00
	85295		Pozostała działalność	1 677 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00
		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:				3 763 918,00

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. Akacyjnej w Święciechowie	85 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Święciechowie	35 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie przy ul. Modrzewiowej i Morkowskiej	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 Święciechowie	20 000,00
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 Krzyczku Małym i Gołanicach	1 877 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I	1 877 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Święciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43	114 888,00
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 Święciechowie	10 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy Stawowej 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 Święciechowie	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 Święciechowie	40 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie	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 Święciechowie	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 Święciechowie	20 000,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Święciechowa	187 835,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - II etap	60 000,00
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	81 148,84
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. Plotowice	1 800,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebinie	4 000,00
900	90004	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Święciechowie	40 123,42

zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	250 093,61
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa 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	88 211,06
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 Gofanicach	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 Długiem 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. Trzebniny	5 100,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice	12 500,00
razem				4 848 318,53

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	11 200,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości - zadanie ujęte w WPF	180 000,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	38 507,00
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
razem				481 327,00

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. Świąciechowie przy ul. Wolności"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Świąciechowa przy ul. Ustrzałkiej i Szkolnej"	0,00
			* 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				321 500,00
OGÓŁEM				5 651 145,53

Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu GMINY ŚWĄCIECHOWA

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	Miasto Leszno	1 257 872	774 579	0	153 293	330 000
600	60014	2710	Powiat Leszczyński					155 000
750	75095	2316	Miasto Leszno				11 793	
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		588 850	0	0	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		205 729	0	0	0
w tym:				175 000	0	0	0	175 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					75 000
600	60014	6300	Miasto Leszno					100 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
w tym:								
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	268 050	15 600	0	252 450	0
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		15 600			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				110 000	
w tym:				125 000	0	0	125 000	0
900	90002	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 ograniczenie 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				1 225 922	790 179	0	280 743	155 000
dotacje na zadania majątkowe				300 000	0	0	125 000	175 000

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	439 435,00	1 804 200,00	2 243 635,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	-2 200 000,00	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 Uchwały Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 21 kwietnia 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 1.740.831,00 zł, zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 459.169,00 zł, zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 2.200.000,00 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 2.200.000,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	22.997.882,00 zł	Wydatki	27.234.375,00 zł
Przychody	5.243.635,00 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
28.241.517,00 zł		28.241.417,00 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 4.256.493,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	24.738.713,00 zł	Wydatki	26.775.206,00 zł
Przychody	3.043.635,00 zł	Rozchody	1.007.142,00 zł
27.782.348,00 zł		27.782.348,00 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 2.036.493,00 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 – zwiększenia po stronie dochodów budżetu o kwotę **1.740.831,00 zł** dotyczą:
 - a) zwiększenia **w dz. 010 rozdz. 01042 § 6300, kwota: 34.688,00 zł** – dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m,
 - b) zwiększenia dochodów **w dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 o kwotę: 18.634,50 zł**, - zwiększenie wpływów z podatku od czynności i cywilnoprawnych, na podstawie analizy wykonania za I kwartał 2016 r.;
 - c) zwiększenia **w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920, kwota: 14.108,00 zł** – zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin części oświatowej na rok 2016, w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2016,
 - d) zmian w planie dotacji na zadania własne i zlecone i tak:
 - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010, kwota: 150,00 zł dotyczy środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na

podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 07.04.2016 r. (wpływ do Urzędu w dniu 12.04.2016 r.),

- zmiany wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r. (wpływ do Urzędu w dniu 24.03.2016 r.) informującego o planie dotacji w związku przyjęciem przez Sejm ustawy budżetowej na 2016 rok, i tak:
 - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę: 103,00 zł,
 - zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę: 7.000,00 zł,
 - zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85216 § 2010 o kwotę: 3.000,00 zł,
 - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę: 1.054,00 zł,
 - zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę: 1.662.228,00 zł;
- e) zwiększenia **w dz. 900 rozdz. 90005 § 2460, kwota: 19.865,50 zł** – zwiększenie o środki z NFOŚiGW w Warszawie - zwrot za PGN.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę: **459.169,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększeniu wydatków majątkowych w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: 10.296,94 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych m. Długie Stare” i zmniejszeniu wydatków **w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: 2.280.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I”, **w rozdz. 01010 wydatki bieżące o kwotę: 34.000,00 zł**, w tym: kwota: 30.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty eksploatacji kanalizacji, kwota: 4.000,00 zł na kontrolę z użyciem zadymiania kanalizacji;
- zwiększeniu wydatków majątkowych w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 § 6050 o kwotę: 34.668,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Święciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43”,
- zmniejszenie wydatków w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 § 6060 o kwotę: 13.800,00 zł**, na zadaniu: „Zakup wiat przystankowych” i zwiększeniu wydatków bieżących **w dz. 900 rozdz. 90004 kwota: 13.800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni,
- przeniesienia wydatków z majątkowych na bieżące w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę: 155.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań: pomoc finansowa pn.: „Remont chodnika w m. Święciechowa przy ul. Wolności” kwota: 73.000,00 zł oraz zadaniu pn. „Remont chodnika w m. Święciechowa przy ul. Ułańskiej i Szkolnej” kwota: 82.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 o kwotę: 180.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykupy gruntów związanych z budową drogi S5 – nowe zadanie w WPF;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 70523 o kwotę: 6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu : „Akademia samorządowca”;
- przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie w rozdz. 75412 o**

kwotę: 200,00 zł i zwiększenie w rozdz. 75421 o kwotę: 200,00 zmian porządkująca budżet,

- zwiększenie i zmniejszenia wydatków bieżących w dz. 852 – **Pomoc społeczna, wynikających ze zwiększenia dochodów oraz ustalenia ostatecznego planu dotacji na rok 2016 i tak:**
 - zwiększenie w rozdz. 85213 o kwotę: 103,00 zł,
 - zmniejszenie w rozdz. 85214 o kwotę: 7.000,00 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 85215 o kwotę: 150,00 zł,
 - zmniejszenie w rozdz. 85216 o kwotę: 3.000,00 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 85228 o kwotę: 1.054,00 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 85295 o kwotę: 1.662.228,00 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę: 4.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia sportowe,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dz. 900 – **Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: 106.188,94 zł** związane jest z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach na zadaniach: „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie: kwota: 100.000,00 zł oraz na zadaniu: „Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336 o kwotę: 6.188,94 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 o kwotę: 4.500,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

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 zmiany wynikają ze zmian opisanych w pkt II i dotyczą zmiany wydatków z majątkowych na bieżące, na zadaniach: „Remont chodnika w m. Święciechowa przy ul. Wolności” kwota: 73.000,00 zł oraz zadania pn. „Remont chodnika w m. Święciechowa przy ul. Ułańskiej i Szkolnej” kwota: 82.000,00 zł.

VI. Załącznik nr 6 zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę: 2.200.000,00 zł wynika z oszczędności po przetargu na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I”, zgodnie z którym kwota pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Poznaniu wynosi: 800.000,00 zł.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych