

**UCHWAŁA NR LIII/305/18
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **31 428 352,44 zł**, w tym na zadania zlecone **6 441 815,56 zł**;
- b) wydatkami w kwocie **43 386 261,44 zł**, w tym na zadania zlecone **6 441 815,56 zł**;
- c) wynikiem finansowym - deficytem w kwocie **11 957 909,00 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet na 2018 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jacek Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/305/18
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 310 373,40	20 000,00	5 330 373,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 879 407,00	20 000,00	3 899 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 879 407,00	20 000,00	3 899 407,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				31 398 352,44	30 000,00	31 428 352,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/305/18
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 492 042,26	204 874,84	4 696 917,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 140 406,64	204 874,84	4 345 281,48
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	199 874,84	969 874,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	5 000,00	58 000,00
600			Transport i łączność	6 757 852,43	6 000,00	6 763 852,43
	60016		Drogi publiczne gminne	4 361 640,24	6 000,00	4 367 640,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 864,64	6 000,00	643 864,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 300,00	20 000,00	461 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 300,00	20 000,00	461 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	20 000,00	61 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 286 406,25	98 000,00	8 384 406,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 061 917,40	98 000,00	5 159 917,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 730,02	20 000,00	218 730,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	78 000,00	262 000,00
852			Pomoc społeczna	1 671 356,17	- 109 000,00	1 562 356,17
	85202		Domy pomocy społecznej	319 000,00	- 109 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 109 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 360,00	10 000,00	1 283 360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 460,00	10 000,00	1 235 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	10 000,00	124 600,00
926			Kultura fizyczna	1 662 880,33	- 199 874,84	1 463 005,49
	92601		Obiekty sportowe	1 495 894,84	- 199 874,84	1 296 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 593,84	- 199 874,84	768 719,00
Razem:				43 356 261,44	30 000,00	43 386 261,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/305/18
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 739 769,66	6 000,00	5 745 769,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 543 557,47	6 000,00	3 549 557,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 864,64	6 000,00	643 864,64
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	221 792,00	78 000,00	299 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 000,00	78 000,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	78 000,00	262 000,00
			Przebudowa świetlicy do funkcji sali lekcyjnej	95 000,00	78 000,00	173 000,00
852			Pomoc społeczna	115 000,00	- 109 000,00	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	- 109 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 109 000,00	6 000,00
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Konikowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Dzienny Dom "Senior+" w Niedalinie, gmina Świeszyno - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	45 000,00	- 39 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 600,00	10 000,00	124 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 600,00	10 000,00	124 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	10 000,00	124 600,00
			Teren rekreacyjno-festynowy dla mieszkańców sołectwa	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie utwardzonego placu w rejonie świetlicy	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 217 260,33	- 199 874,84	1 017 385,49
	92601		Obiekty sportowe	1 189 874,84	- 199 874,84	990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 593,84	- 199 874,84	768 719,00
			Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino	968 593,84	- 199 874,84	768 719,00
Razem				14 838 634,47	- 214 874,84	14 623 759,63

Uzasadnienie

1. W wyniku otrzymania grantu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018" przez Sołectwo Konikowo na zadanie pod nazwą "Teren rekreacyjno-festynowy dla mieszkańców sołectwa,, wprowadza się w planie dochodów w dziale 921, rozdziale 92109, §6630 kwotę 10 000,00 zł zgodnie z umową nr 172/WRIR-IV/06/18 w sprawie udzielenie pomocy finansowej. W planie wydatków i wydatków majątkowych wprowadza się na tym zadaniu kwotę planu 25 000,00 w dziale 921, rozdziale 92109, §6050 jednocześnie zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł plan na zadaniu pn. "Wykonanie utwardzonego placu w rejonie świetlicy". Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego.

2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018r. znak ST5.4751.3.2018.7g Gmina Świeszyno otrzymała kwotę 20 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gminazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017r. przekształconych w szkoły podstawowe. W planie dochodów w dziale 758, rozdziale 75801, §2920 wprowadza się kwotę 20 000,00 zł. W planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101, §4210 wprowadza się kwotę 20 000,00 zł.

3. Na wniosek Kierownika referatu ds. inwestycji i rozwoju gminy w planie wydatków i wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 852, rozdziale 85202, §6050 zmniejsza się o kwotę 109 000,00 zł. Na zadaniu pod nazwą "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Konikowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmniejsza się plan o kwotę 70 000,00 zł, a na zadaniu pod nazwą "Dzienny Dom Senior+ w Niedalinie, dokumentacja projektowo-kosztorysowa" o kwotę 39 000,00 zł,

- w dziale 010, rozdziale 01010, §4390 wprowadza się kwotę 5 000,00 zł w celu wykonania ekspertyzy ustalenia potencjalnej zmiany stanu wody na gruncie na działce w Chłopskiej Kępie (dz. 473/5),

- w dziale 600, rozdziale 60016, §6059 zwiększa się plan o kwotę 6 000,00 zł na nowym zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej w Dunowie" (droga w kierunku boiska wiejskiego) w celu wykonania dokumentacji projektowej dot. kanalizacji teletechnicznej. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 i finansowane środkami w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin aplikowania o środki ustalony został do 20 sierpnia 2018 roku,

- w dziale 700, rozdziale 70005, §4270 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont komina wraz z wymianą kotła grzewczego w lokalu wynajmowanym i przeznaczonym na ośrodek zdrowia w Świeszynie,

- w dziale 801, rozdziale 80101, §6050 zwiększa się o kwotę 78 000,00 zł z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania pn. "Przebudowa świetlicy do funkcji sali lekcyjnej". Zadanie dotyczy szkoły podstawowej w Zegrzu Pomorskim. Na ostatni przetarg wpłynęły oferty na kwoty wyższe niż przewidziane środki na realizację zadania. Zwiększenie planu następuje do wysokości wartości najtańszej oferty,

- w dziale 926, rozdziale 92601, §6059 zmniejsza się o kwotę 199 874,84 zł na zadaniu pn.: "Przebudowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino". Zwiększa się dział 010, rozdział 01010, §4300 o kwotę 199 874,84 zł. Zmiana wynika z konieczności zapłacenia wykonawcy za dokumentację powykonawczą oraz prace, które zostaną wkonane w 2019 roku.