

UCHWAŁA NR 85/XI/2019
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Świercze na rok 2019

– Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świercze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **827.480,00 zł**,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **28.635,00 zł**.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **100.000,00 zł**
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **28.635,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świercze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **727.480,00 zł**

4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2019 wynosi **22.187.871,65 zł:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **20.530.589,65 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.657.282,00 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świercze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **963.773,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **52.128,00 zł**.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **28.628,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **963.773,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **23.500,00 zł**.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2019 wynosi **23.011.771,65 zł:**

- 1) wydatki bieżące **19.648.771,65 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **3.363.000,00 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **823.900,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu **547.600,00 zł** oraz wolnych środków **276.300,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **552.400,00 zł** (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości **552.400,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu pożyczki oraz kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych),

3. Przychody budżetu w wysokości **1.376.300,00 zł**, rozchody w wysokości **552.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **547.600,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **552.400,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na rok 2019 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 85/XI/2019
Rady Gminy Świercze
z dnia 31 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	55 714,00	0,00	5 207,00	60 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	5 207,00	20 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	11 100,00	0,00	5 207,00	16 307,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 454 359,00	0,00	20 000,00	4 474 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 203 940,00	0,00	20 000,00	1 223 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0500	Wpływy z podatku od czynności ewylnoprawnych	114 100,00	0,00	20 000,00	134 100,00
			Pomoc społeczna	408 356,00	0,00	928,00	409 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 440,00	0,00	928,00	99 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
900		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 340,00	0,00	928,00	6 268,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 266,00	-100 000,00	2 500,00	975 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	680 805,00	-100 000,00	0,00	580 805,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 805,00	-100 000,00	0,00	580 805,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	bieżące	20 601 954,65	-100 000,00	28 635,00	20 530 589,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe				
600	Transport i łączność	2 082 512,00	-727 480,00	0,00	1 355 032,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 082 512,00	-727 480,00	0,00	1 355 032,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 082 512,00	-727 480,00	0,00	1 355 032,00
	majątkowe	2 384 762,00	-727 480,00	0,00	1 657 282,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	22 986 716,65	-827 480,00	28 635,00	22 187 871,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Adamina
Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 85/XI/2019
Rady Gminy Świercze
z dnia 31 października 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	619 960,65 0,00 23 500,00	602 960,65 0,00 0,00	602 960,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	602 960,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 23 500,00	17 000,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	643 460,65	602 960,65	602 960,65	0,00	602 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00				
01010			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 000,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00				
600			6050	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	23 500,00 0,00 40 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00				
			Transport i łączność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 118 003,60 0,00 3 817 460,60	379 480,60 0,00 378 942,60	379 480,60 0,00 378 942,60	0,00 0,00 0,00	379 480,60 0,00 378 942,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 738 523,00	0,00 0,00 3 738 523,00	0,00 0,00 -963 523,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	3 154 480,60	379 480,60	378 942,60	0,00	379 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00				
			60016	3 817 460,60	378 942,60	378 942,60	0,00	378 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 523,00	3 438 523,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-963 523,00 0,00 2 853 942,60	0,00 0,00 378 942,60	0,00 0,00 378 942,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 378 942,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 475 000,00	0,00 0,00 2 475 000,00	0,00 0,00 -963 523,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	3 438 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			80101	7 237 833,00	7 223 333,00	6 776 456,19	5 366 506,97	1 409 949,22	228 622,00	218 254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	27 700,00 7 265 533,00 4 570 554,82	27 700,00 7 251 033,00 4 570 554,82	26 200,00 6 802 656,19 4 409 284,82	26 200,00 5 392 706,97 3 775 552,82	0,00 1 409 949,22 633 932,00	0,00 228 622,00 0,00	0,00 219 754,81 161 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00				
			Szkoły podstawowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	4 579 254,82	4 579 254,82	4 417 984,82	3 784 052,82	633 932,00	0,00	161 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 992 762,82 0,00 8 700,00	2 992 762,82 0,00 8 700,00	2 992 762,82 0,00 8 700,00	2 992 762,82 0,00 8 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	3 001 462,82	3 001 462,82	3 001 462,82	3 001 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			80150	240 832,00	240 832,00	229 792,00	212 668,00	17 124,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	19 000,00 0,00 259 832,00	19 000,00 0,00 259 832,00	17 500,00 0,00 247 292,00	17 500,00 0,00 230 168,00	0,00 0,00 17 124,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	259 832,00	259 832,00	247 292,00	230 168,00	17 124,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		22.187.871,65
2.	Wydatki		23.011.771,65
3.	Wynik budżetu		- 823.900,00
Przychody ogółem:			1.376.300,00
1.	Kredyty	§ 952	1.100.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	276.300,00
Rozchody ogółem:			552.400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500.400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	52.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
<p><i>Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.</i></p>			

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019 NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	dochody własne jst	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze	13.400,00	13.400,00	13.400,00						Urząd Gminy Świercze
2.	010	01010	6050	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody "Świercze" i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III-prace przygotowawcze"	27.100,00	27.100,00	27.100,00						Urząd Gminy Świercze
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 34051AW Kościszewo - Gotardy (fundusz sołecki Kościszewo 15.453,21 zł)	258.000,00	258.000,00	258.000,00	87.400,00			75.000,00 ¹⁾		Urząd Gminy Świercze
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 34052AW Świercze-Prusinowice, gm. Świercze	740.500,00	740.500,00	740.500,00	110.000,00			364.622,00 ²⁾		Urząd Gminy Świercze
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Świerczach Sióbkach	83.000,00	83.000,00	83.000,00	70.000,00					Urząd Gminy Świercze
6.	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	66.500,00	66.500,00	66.500,00						Urząd Gminy Świercze
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 34050GW Golebie-Świerzeszko	690.000,00	690.000,00	690.000,00	150.000,00			513.936,00 ²⁾		Urząd Gminy Świercze
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 34051GW Sulkowo-Strzegocin	637.000,00	637.000,00	637.000,00	130.000,00			476.474,00 ²⁾		Urząd Gminy Świercze
9.	750	75022	6060	Zakup zestawu do obsługi głosowań Rady Gminy	15.000,00	15.000,00	15.000,00						Urząd Gminy Świercze
10.	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy w Świerczach - prace przygotowawcze	100.000,00	100.000,00	100.000,00						Urząd Gminy Świercze
11.	801	80195	6060	Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej w Strzegocinie	14.500,00	14.500,00	14.500,00						Urząd Gminy Świercze
12.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni i rekreacji w Kowalewiczach Włosciańskich	20.100,00	20.100,00	20.100,00						Urząd Gminy Świercze
13.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chmielewie na kuchnię i łazienki (fundusz sołecki Chmielewa - 5.550,00 zł)	35.650,00	35.650,00	35.650,00	25.650,00			10.000,00 ³⁾		Urząd Gminy Świercze
14.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brodowie wraz z zagospodarowaniem terenu	20.100,00	20.100,00	20.100,00	10.100,00			10.000,00 ³⁾		Urząd Gminy Świercze
15.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Gaju na łazienkę i kuchnię	20.100,00	20.100,00	20.100,00	10.100,00			10.000,00 ³⁾		Urząd Gminy Świercze
16.	921	92109	6050	Wykonanie altany na terenie rekreacji w Świerkowie (fundusz sołecki Świerkowa)	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00					Urząd Gminy Świercze
17.	926	92695	6050	Zakup i montaż silowni zewnętrznej w Kowalewiczach Włosciańskich (fundusz sołecki Kowalewice Włosciańskie)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Gminy Świercze

- 1) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
- 2) Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
- 3) Dotacja ze środków PFRON
- 4) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS 2019
- 5) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS 2019
- 6) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS 2019
- 7) Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego MIAS 2019

18.	926	92601	6050	"Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świerczach"	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00				Urząd Gminy Świercze
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Świerczach z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej (fundusz sołecki; Świercze 40 881,50 zł)	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00				Urząd Gminy Świercze
				Ogółem	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	808.318,00	547.400,00		1.477.282,00	

1

Przewodniczący Rady Gminy

Adamich
Wiesław Adamiak

1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 85/XI/2019
Rady Gminy Świercze
z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki na rok 2019 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki		w tym:	
				Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe
1	Brodowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12.122,08	600	60016	4270	13 082,08	13 082,08	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa -zakup przepustów	960,00	600	60016	4210			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 652,30	600	60016	4270			
2	Bruliny	Odnowienie zabytkowej figurki	2 000,00	921	92195	4300	16 802,30	16 802,30	
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 223,87	600	60016	4270			
3	Bylice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów	1 050,00	600	60016	4210	11 773,87	11 773,87	
		Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych do posesji)	2 500,00	900	90095	4210			
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Chmielewo	7 000,62	900	90015	4300			
4	Chmielewo	Przebudowa pomieszczeń zaplecza świetlicy w Chmielewie na kuchnię i łazienki	5 550,00	921	92109	6050	12 550,62	7 000,62	5,5
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa-zakup przepustów	2.141,00	600	60016	4210			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8.155,82	600	60016	4270			
5	Dziarno	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dziarnie	1 000,00	921	92109	4210	11 446,82	11 446,82	
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów	1 050,00	600	60016	4210			
6	Gąsiorowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 819,16	600	60016	4270	12 019,16	12 019,16	
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	600	60016	4210			
7	Gaj	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 855,64	600	60016	4270	11 855,64	11 855,64	
		Zakup przystanku autobusowego	2 000,00	900	90095	4210			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 274,78	600	60016	4270			
8	Gąsiorówek	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń	1 000,00	900	90095	4170	10 424,78	10 424,78	
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	150,00	926	92695	4210			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 695,30	600	60016	4270			
9	Godacze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 387,09	600	60016	4270	12 387,09	12 387,09	
		Odnowienie zabytkowej figurki	3 000,00	921	92195	4300			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 711,72	600	60016	4270			
11	Klukowo	Wykonanie i montaż 2 szt. tablic ogłoszeń	1 000,00	900	90095	4170	16 311,72	16 311,72	
		Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	600,00	926	92695	4210			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 711,72	600	60016	4270			

12	Klukówek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakup 2 szt. Progów zwalniających oraz 4 szt. znaków ostrzegawczych (drogi gminne) Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup betonowych przyczółków Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziarnie (zmywarka) Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze Przebudowa drogi gminnej Nr 340514 Kościeszce-Gotardy Remont drogi gminnej	9 576,76 3 500,00 1 000,00 150,00 12 831,47 1 000,00 150,00 15 453,21 2 450,01	600 600 600 926 600 921 926 600 600	60016 60016 60016 92695 60016 92109 92695 60016 60016	4270 4210 4270 4210 4270 4210 4210 6050 4270	14 226,76 14 226,76 13 981,47 15 453,21 13 450,01	14 226,76 13 981,47 15 453,21 13 450,01
13	Kosiorowo	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Kowalewice Nowe Zakup namiotu, stołów, ławek dla społeczności sołectwa Kowalewice Nowe Montaż piłkochwyty (boisko przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włosciańskich) Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Kowalewice Włosciańskie Wykonanie i montaż furtki - wejścia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włosciańskich Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	3 000,00 4 000,00 4 000,00 7 000,00 660,81 10 000,00	900 921 926 900 921 926	90015 92195 92695 90015 92109 92695	4300 4210 4300 4300 4300 6050	13 450,01	13 450,01
14	Kowalewice Włosciańskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	831,00 10 933,45 500,00 16 423,73	600 600 926 600	60016 60016 92695 60016	4210 4270 4210 4270	12 264,45	12 264,45
15	Ostrzeniewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Odnowienie zabytkowej figurki Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Stpice Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych do posesji) Odnowienie zabytkowej figurki	2 000,00 300,00 6 456,85 600,00 3 000,00	921 926 900 900 921	92195 92695 90015 90095 92195	4300 4210 4300 4210 4300	18 723,73	18 723,73
16	Prusininowice	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Stpice Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych do posesji) Odnowienie zabytkowej figurki	6 456,85 600,00 3 000,00	900 900 921	90015 90095 92195	4300 4210 4300	10 056,85	10 056,85
17	Strzegocin	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	18 000,00 4 975,40 9 714,15	600 921 600	60016 92109 60016	4270 4210 4270	22 975,40	22 975,40
18	Sulkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Budowa garbu spowalniającego ruch na drodze gminnej Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Świerczach z przeznaczaniem na boisko do piłki nożnej	3 000,00 40 881,50 2 670,07	600 926 900	60016 92695 90095	4300 6050 4210	12 714,15 40 881,50	12 714,15 40 881,50
19	Świercze	Zakup i montaż wiatry Zakup namiotu, stołów, ławek dla społeczności sołectwa Świercze Siółki Odnowienie zabytkowej figurki	4 000,00 4 000,00 4 000,00	921 921 921	92195 92195 92195	4210 4210 4300	10 670,07	10 670,07
20	Świercze Siółki	Remont drogi gminnej Wykonanie altany na terenie rekreacji w Świerkowie Remont drogi gminnej Świeszewko - Stusowo	3 213,54 10 400,00 4 260,04	600 900 600	60016 90095 60016	4270 6050 4270	13 613,54	3 213,54
21	Świerkowo	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Świeszewko Remont świetlicy wiejskiej w Świeszewku	2 500,00 5 000,00	900 921	90015 92109	4300 4270	12 060,04	12 060,04
22	Świeszewko	Zakup strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze Remont drogi gminnej Świeszewko-Świeszewo	300,00 11 201,53	926 600	92695 60016	4210 4270	11 201,53	11 201,53
23	Świeszewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00 10 981,47	600 600	60016 60016	4210 4270	13 981,47	13 981,47
24	Wyrzyki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 293,63	600	60016	4270	9 443,63	9 443,63
25	Wyrzyki Pękale	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa						

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Niniejszą uchwałą:

- zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **100.000,00 zł** tytułem niższych od planowanych wpływów z opłaty śmieciowej (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490);

- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **28.635,00 zł** w tym:

· wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **20.000,00 zł** (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500)

· wpływy wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy – zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych – **5.207,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 0940);

· odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela za zniszczony przystanek w Kowalewiczach Włociańskich – **2.500,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 0950);

· dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – **928,00 zł** (dz. 852 rozdz. 85219 § 2440);

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **727.480,00 zł** – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:

· „Przebudowa drogi gminnej nr 340506W Gołębie – Świeszewko” o kwotę **352.342,00 zł** (zmniejsza się dofinansowanie z kwoty 866.278,00 zł do kwoty 513.936,00 zł);

· „Przebudowa drogi gminnej nr 340516W Sulkowo – Strzegocin” o kwotę **375.138,00 zł** (zmniejsza się dofinansowanie z kwoty **851.612,00 zł** do kwoty **476.474,00 zł**) w związku z niższą ich wartością po zakończeniu postępowania przetargowego;

- zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **28.628,00 zł** w tym:

· na wynagrodzenia nauczycieli w SP Świercze wraz z pochodnymi w dz. 801 rozdz. 80150 (kształcenie specjalne) o kwotę **19.000,00 zł**,

· na wynagrodzenia nauczycieli w SP Strzegocin w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę **8.700,00 zł**,

· na szkolenia pracowników GOPS o kwotę **928,00 zł**;

- zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **963.773,00 zł** w tym:

· w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę **963.523,00 zł** w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 340506W Gołębie - Świeszewko” (wartość kosztorysowa 1.155.039,00 zł, wartość po zmianach **690.000,00 zł**), „Przebudowa drogi gminnej nr 340516W Sulkowo – Strzegocin” (wartość kosztorysowa 1.135.484,00 zł, wartość po zmianach **637.000,00 zł**)

· w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę **250,00 zł** – „Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świerczach”;

- zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 23.500,00 zł. W dziale tym wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody „Świercze” i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III – prace przygotowawcze” o wartości **27.100,00 zł**, natomiast o kwotę **3.600,00 zł** zmniejsza się wartość zadania (po rozliczeniu podatku vat) pn: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze”.

W wyniku dokonanych zmian:

1) planowane dochody ogółem wyniosą **22.187.871,65 zł** w tym

- dochody bieżące **20.530.589,65 zł**,

- dochody majątkowe **1.657.282,00 zł**,

2) planowane wydatki ogółem wyniosą **23.011.771,65 zł** w tym:

- wydatki bieżące **19.648.771,65 zł**,

- wydatki majątkowe **3.363.000,00 zł**,
- 3) wynik budżetu – deficyt w kwocie **823.900,00 zł**,
- 4) planowane przychody **1.376,300,00 zł**, w tym:
 - **1.100.000,00 zł** – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **547.600,00 zł** oraz spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych **552.400,00 zł**,
 - **276.300,00 zł** – wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 5) planowane rozchody pozostają bez zmian w kwocie **552.400,00 zł**.


WÓJT
Adam Misiewicz