

Uchwała Nr XI / 69 /2015  
Rady Gminy Świlcza

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212,art.221 ust.1, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 659.014,59 zł.  
w tym:

- 1) dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja wydatków z lat ubiegłych w kwocie 295 810,16 zł z tytułu realizacji projektów,
- 2) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie 197 953,08 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z Województwa Podkarpackiego na budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 35 000,00 zł,
- 4) subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa na doposażenie stołówek 21 000,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży drewna 35 720,00 zł,
- 6) odszkodowania za zajęcie nieruchomości gminnych pod inwestycje drogowe 45 940,00 zł,
- 7) wpłaty na plany zagospodarowania przestrzennego 6 088,50 zł,
- 8) wpłaty z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 21 502,85 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 174 437,26 zł z tytułu otrzymania w niższej kwocie niż planowano dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn”.

3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 484 577,33 zł.  
w tym:

1. realizacja zadań inwestycyjnych – 350 643,51 zł:
  - 1) utwardzenie dwóch zjazdów z drogi gminnej na dz. - 799 - 11 582,85 zł,
  - 2) budowa sieci wodociągowej w Bzianke i Świlczy oraz sieci wodociągowej - 53 212,26 zł,
  - 3) budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem ZS Świlcza - 17 558,20 zł,
  - 4) Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie – 39 890,20 zł,
  - 5) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dotacji przyznanej z Województwa Podkarpackiego 35 000,00 zł,
  - 6) wykup działki położonej w miejscowości Bzianka pod budowę drogi - 40 000,00 zł,
  - 7) opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych - 75 000,00 zł,
  - 8) modernizacja i dostosowanie budynku urzędu dla potrzeb mieszkańców - 20 000,00 zł,
  - 9) zakup systemu nagłaśniająco-nagrywający dla sali posiedzeń oraz klimatyzatorów - 14 000,00 zł,
  - 10) budowa oświetlenia dróg gminnych 28 400,00 zł,
  - 11) budowa stadionu w Rudnej Wielkiej 16 000,00 zł,

2. wyposażenie stołówek szkolnych ze środków pochodzących z otrzymanej subwencji ogólnej z 21 000,00 zł,
3. dotacje celowe - "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 - 10 888,17 zł,
4. składki członkowskie z tytułu przynależności do Rzeszowskiego Obszaru funkcjonalnego 9 375,00 zł,
5. bieżące wydatki na energię i zakup usług związane z gospodarką mieniem i nieruchomościami, drogami gminnymi, obiektami sportowymi, domami ludowymi i strażą pożarną 92 670,65 zł.

2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonywane są przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 10.888,17 zł.
2. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 15.000,00 zł.
3. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu określa tabela nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Piotr Wanat*

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>
	w tym:	
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>35 000,00</b>
	w tym:	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>35 720,00</b>
	w tym:	
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>35 720,00</b>
	w tym:	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 720,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>48 127,75</b>
	w tym:	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 544,90</b>
	w tym:	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych - "Budowa szlaku pieszo - rowerowego w Bratkowicach" w paragrafie 625	25 000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 544,90
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 582,85</b>
	w tym:	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 582,85
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 940,00</b>
	w tym:	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 940,00</b>
	w tym:	
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 940,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 088,50</b>

	w tym:	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 088,50</b>
	w tym:	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 088,50
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 502,85</b>
	w tym:	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>21 502,85</b>
	w tym:	
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 502,85
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 000,00</b>
	w tym:	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>
	w tym:	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 164,67</b>
	w tym:	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 164,67</b>
	w tym:	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 164,67
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 617,75</b>
	w tym:	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza"	81 617,75
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 546,67</b>
	w tym:	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona dróg</b>	<b>53 212,26</b>
	w tym:	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 212,26
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 334,41</b>
	w tym:	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Budowa targowiska w Bratkowicach"	81 359,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem"	10 830,41
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Urządzenie placu zabaw Świlcza-Kamyszyn"	25 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Urządzenie placu zabaw w Woliczce"	38 145,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 858,00</b>
	w tym:	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 858,00</b>
	w tym:	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Z gliny lepiące - warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza"	11 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej"	22 858,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 448,40</b>
	w tym:	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 448,40</b>
	w tym:	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 448,40
	<b>Ogółem</b>	<b>659 014,59</b>

#### Zmniejszenia

Dział	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 437,26</b>
	w tym:	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 437,26</b>
	w tym:	

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn"	174 437,26
<b>Ogółem</b>		<b>174 437,26</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*mgr Piotr Wanat*

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>
	w tym:	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
	w tym:	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	35 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 582,85</b>
	w tym:	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 582,85</b>
	w tym:	
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych - Utwardzenie dwóch zjazdów z drogi gminnej na dz. 799	11 582,85
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 000,00</b>
	w tym:	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 000,00</b>
	w tym:	
4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działek	40 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>
	w tym:	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - opracowanie audytów energetycznych	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza - opracowanie audytów energetycznych	30 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 888,17</b>
	w tym:	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 888,17</b>
	w tym:	
2319	Dotacje celowe - "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013	10 888,17

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 000,00</b>
	w tym:	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 000,00</b>
	w tym:	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja i dostosowanie budynku urzędu dla potrzeb mieszkańców	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup systemu nagłaśniająco-nagrywający dla sali posiedzeń oraz klimatyzatorów dla sali posiedzeń i serwerowni	14 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 000,00</b>
	w tym:	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>21 000,00</b>
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
	w tym:	
4270	Zakup usług remontowych - Modernizacja ogrodzenia przy ZS w Trzcianie	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 987,26</b>
	w tym:	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona dróg</b>	<b>53 212,26</b>
	w tym:	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej w Bzianke i Świlczy oraz sieci wodociągowej	53 212,26
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>28 400,00</b>
	w tym:	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogi granicznej w Świlczy	7 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogi gminnej Świlcza Góra i Świlcza Dworzysko	21 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 375,00</b>
	w tym:	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 375,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 670,65</b>
	w tym:	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 670,65</b>
	w tym:	
4270	Zakup usług remontowych - Dom Ludowy Woliczka	3 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 595,65
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 448,40</b>
	w tym:	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>83 448,40</b>
	w tym:	
4260	Zakup energii	10 000,00



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem ZS Świlcza	17 558,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Gminny Ośrodek Sportu w Trzcie	39 890,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa stadionu w Rudnej Wielkiej	16 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>484 577,33</b>

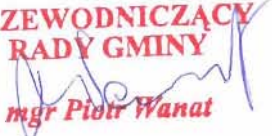
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wanat**

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XI /69 /2015  
Rady Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2015r.

Przeniesienia planu dochodów i wydatków

Dział	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 936,87</b>	<b>466 186,75</b>
	w tym:		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>551,00</b>	<b>338 811,05</b>
	w tym:		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZS w Świlczy	551,00	
4270	Zakup usług remontowych - UG		551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 854,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 478,52
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 926,98
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>9 238,03</b>
	w tym:		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 442,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 602,54
4120	Składki na Fundusz Pracy		193,23
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>257 385,87</b>	<b>39 704,66</b>
	w tym:		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne UG	257 385,87	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki przedszkola		29 738,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 239,79
4120	Składki na Fundusz Pracy		726,41
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>78 321,88</b>
	w tym:		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 747,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 566,45
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 008,28
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>111,13</b>
	w tym:		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		2,28
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>215 162,00</b>	
	w tym:		
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>215 162,00</b>	
	w tym:		
4300	Zakup usług pozostałych - środki własne UG	215 162,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 912,12
	w tym:		
85401	Świetlice szkolne		9 912,12
	w tym:		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 557,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 006,52
4120	Składki na Fundusz Pracy		347,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów		12 000,00
	w tym:		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia, zasiłek szkolny - własne środki		12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
	w tym:		
92116	Biblioteki	15 000,00	0,00
	w tym:		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>488 098,87</b>	<b>488 098,87</b>

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XI/69/2015  
Rady Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
1	2	3	4
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Dotacja podmiotowa
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	15 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>15 000,00</b>

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
1	2	3	4
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Dotacja podmiotowa celowa
710	71095	Gmina Miasto Rzeszów Dotacje celowe - "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013	10 888,17
		<b>Ogółem</b>	<b>10 888,17</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Piotr Wanał

### Uzasadnienie:

#### Na zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 659.014,59 zł składają się:

- 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja wydatków z lat ubiegłych w kwocie **295 810,16 zł** z tytułu realizacji następujących projektów:

➤ Budowa szlaku pieszo - rowerowego w Bratkowicach	25 000,00
➤ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza	81 617,75
➤ Budowa targowiska w Bratkowicach	81 359,00
➤ Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem	10 830,41
➤ Urządzenie placu zabaw Świlcza-Kamyszyn	25 000,00
➤ Urządzenie placu zabaw w Woliczce	38 145,00
➤ Z gliny lepienie - warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza	11 000,00
➤ Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	22 858,00

- 2) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie **197 953,08 zł**:

➤ Budowa szlaku pieszo - rowerowego w Bratkowicach	11 544,90
➤ Utwardzenie dwóch zjazdów z drogi gminnej na dz. 799	11 582,85
➤ Wykonanie nawierzchni stadionu sportowego ZS Dąbrowa	64 164,67
➤ Budowa sieci wodociągowej w Bzianke i Świlczy oraz sieci wodociągowej	53 212,26
➤ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem ZS Świlcza	17 558,20
➤ Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie	39 890,20

- 3) Dotacja celowa otrzymana z Województwa Podkarpackiego na budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 35 000,00
- 4) Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa na doposażenie stołówek 21 000,00
- 5) Wpływy ze sprzedaży drewna 35 720,00
- 6) Odszkodowania za zajęcie nieruchomości gminnych pod inwestycje drogowe 45 940,00
- 7) Wpłaty na plany zagospodarowania przestrzennego 6 088,50
- 8) Wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 21 502,85

**Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 174 437,26 zł** z tytułu przyznania w niższej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn".

#### Na zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 484 577,33 zł składają się:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. Wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane z lat ubiegłych:</b> | <b>122 243,51</b> |
| ➤ Utwardzenie dwóch zjazdów z drogi gminnej na dz. 799                  | 11 582,85         |

➤ Budowa sieci wodociągowej w Bzianke i Świlczy oraz sieci wodociągowej	53 212,26
➤ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem ZS Świlcza	17 558,20
➤ Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie	39 890,20
<b>2. Wydatki na nowe zadania inwestycyjne:</b>	<b>228 400,00</b>
➤ Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dotacji przyznanej z Województwa Podkarpackiego	35 000,00
➤ Wykup działki położonej w miejscowości Bzianka pod budowę drogi	40 000,00
➤ Opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych w związku z planowaną realizacją projektów poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	75 000,00
➤ Modernizacja i dostosowanie budynku urzędu dla potrzeb mieszkańców - przeniesienie kasy urzędu na parter budynku oraz pokoju obsługującego podatki lokalne	20 000,00
➤ Zakup systemu nagłaśniająco-nagrywający dla sali posiedzeń oraz klimatyzatorów dla sali posiedzeń i serwerowni	14 000,00
➤ Budowa oświetlenia dróg gminnych	28 400,00
➤ Budowa stadionu w Rudnej Wielkiej	16 000,00
3. Wyposażenie stołówek szkolnych ze środków pochodzących z otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa	21 000,00
4. Dotacje celowe - "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013	10 888,17
5. Składki członkowskie z tytułu przynależności do Rzeszowskiego Obszaru funkcjonalnego	9 375,00
6. Bieżące wydatki na energię i zakup usług związane z gospodarką mieniem i nieruchomościami, drogami gminnymi, obiektami sportowymi, domami ludowymi i strażą pożarną	92 670,65