

**Uchwała nr XXXI/368/2004**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 9 grudnia 2004**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 124 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ u c h w a l a s i ę, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 333.157 zł  
w:

Dziale 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 10.050 zł  
rozd. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 10.050 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10.050 zł

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 799 zł  
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne 799 zł

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 799 zł

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70.879 zł  
rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70.879 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70.000 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 879 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20.795 zł  
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie 2.337 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.337 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin 18.458 zł

§ 0830 – wpływy z usług 458 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 18.000 zł

Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 159.165 zł

rozd. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 92.965 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn 24.000 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.276 zł

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 47.689 zł

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 26.200 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 18.000 zł

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8.200 zł

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 40.000 zł  
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 40.000 zł

Dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 54.983 zł  
rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 54.983 zł  
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin 54.983 zł

Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA 12.176 zł  
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 384 zł  
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 384 zł  
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 11.102 zł  
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 11.102 zł  
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 690 zł  
§ 0830 – wpływy z usług 690 zł

Dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.310 zł  
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.310 zł  
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.200 zł  
§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 110 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.627.901 zł  
w:

Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.599.264 zł  
rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.574.064 zł  
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 458.000 zł  
§ 6282 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.090.064 zł  
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 26.000 zł  
rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25.200 zł  
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 25.200 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.337 zł  
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 2.337 zł  
§ 0690 – wpływy z różnych opłat 2.337 zł

Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 16.300 zł  
rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.000 zł  
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4.000 zł  
rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 11.200 zł  
§ 0370 – podatek od posiadania psów 4.200 zł  
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 7.000 zł  
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.100 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.100 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 10.000 zł

§ 0830 – wpływy z usług 10.000 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.299.555 zł

w:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.106.225 zł

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.106.225 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.016.161 zł

w tym:

budowa wodociągu dla wsi Bystrzyca Górna – 112.161 zł

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Witoszowie Górnym – 904.000 zł

§ 6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.090.064 zł

w tym:

budowa wodociągu dla wsi Bystrzyca Górna – 173.497 zł

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Witoszowie Górnym – 916.567 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 107.330 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne 107.330 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107.330 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji na drogi gminne – 107.330 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 76.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 76.000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 76.000 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 516.723 zł

w:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 135.584 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne 128.084 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 101.000 zł

w tym:

remont mostów w Lutomi Górnej – 41.000 zł

remonty szczytkowe dróg – 60.000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.084 zł

w tym:

budowa drogi w Pankowie – 4.392 zł,

budowa drogi w Lutomi Górnej – 11.712 zł

budowa drogi w Makowicach – 6.588 zł,

budowa drogi w Pszennie, ul. Akacjowa – 4.392 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność 7.500 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 6.100 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.400 zł

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46.500 zł  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.500 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych 15.000 zł  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.500 zł  
w tym:  
zakup nieruchomości od GS Świdnica pod potrzeby zaplecza świetlicy wiejskiej w Krzczonowie – 31.500 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 103.560 zł  
rozdz. 75023 – Urzędy gmin 103.560 zł  
§ 4270 – zakup usług remontowych 50.000 zł  
§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53.560 zł  
w tym:  
- zakup samochodu służbowego – 53.560 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 124.900 zł  
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 120.000 zł  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000 zł  
w tym:  
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - 120.000 zł  
rozdz. 80104 – Przedszkola 4.900 zł  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.900 zł  
w tym:  
- Budowa Przedszkola w Pszennie wraz ze stołówką – 4.900 zł

Dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA 8.200 zł  
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.200 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 8.200 zł

Dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA 11.979 zł  
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 384 zł  
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 384 zł  
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 11.595 zł  
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 8.405 zł  
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 1.529 zł  
§ 4120 – składki na fundusz pracy 206 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 410 zł  
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 354 zł  
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 691 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 86.000 zł  
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /zimowe utrzymanie dróg/ 10.000 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych 10.000 zł  
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 76.000 zł  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76.000 zł  
w tym:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 76.000 zł

§5.1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 488.088 zł, tj. o kwoty nie zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne, w tym:

1) zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 599.073 zł,

2) zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 110.985 zł.

2. Deficyt budżetu gminy 2004 roku po wprowadzonych zmianach wynosić będzie 1.209.244 zł.

§6. Budżet po zmianach wynosić będzie:

- dochody 25.928.456 zł
- wydatki 27.137.700 zł

§7. W uchwale Nr XIX/243/2004 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Malisz

- - -

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXXI/368/2004**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 9 grudnia 2004**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały do budżetu gminy na 2004r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy tytułem uzyskanych ponadplanowych dochodów budżetowych w kwocie 311.134 zł, z:

- dzierżawy żwirowni Mokreszów o kwotę 10.050 zł,
- kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z umowy na remont drogi Bolescin o kwotę 799 zł,
- opłat za czynsze o kwotę 70.000 zł,
- wpłat za sprzedany złom z budynku czynszowego o kwotę 879 zł,
- wpłaty za wynajem samochodu UG o kwotę 458 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 18.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn o kwotę 24.000 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 21.276 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszu celowego z tytułu utraty dochodów w podatku od nieruchomości o kwotę 47.689 zł,
- wpłat z opłaty skarbowej o kwotę 18.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 40.000 zł,
- subwencji ogólnej z 2 % rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 54.983 zł,
- wpłat za usługi opiekuńcze o kwotę 690 zł,
- wpłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich o kwotę 4.200 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu ze świetlicy wiejskiej w Bojanicach o kwotę 110 zł.

2. Przeniesiono kwotę 2.337 zł w ramach działu 750, rozdz. 75011 z § 0690 do § 2360 wpływy z 5 % udziału gminy we wpływach za zrealizowane dochody z opłaty za wydane dowody osobiste /zmiana klasyfikacji budżetowej/.

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 8.200 zł tytułem uzyskanych ponadplanowych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

O kwotę 8.200 zł zwiększono plan wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 § 4210 na wyposażenie świetlic środowiskowych w ramach realizowanego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 384 zł w dziale 852 Pomoc społeczna tytułem zwrotu kwot zasiłków pobranych w nadmiernych wysokościach w latach 2002 i 2003. Powyższa kwota podlega zwrotowi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości. Wydatek zaplanowano w dziale 852, rozdz. 85214 § 2910.

5. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 11.102 zł w dziale 852 Pomoc społeczna tytułem zwrotu 95 % kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych /783 zł + 18,19 % składka ZUS x 6 osób x 2 miesiące/. Plan wydatków zwiększono o kwotę 11.595 zł na płace i koszty związane z organizacją robót publicznych przez GOPS.

6. Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.090.064 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6282 zdjęto środki przewidziane do uzyskania ze środków programu SAPARD na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Witoszowie Górnym” w wysokości 916.567 zł i zadanie „Budowa wodociągu dla wsi Bystrzyca Górna” kwotę 173.497 zł. O powyższe kwoty zmniejszono środki na realizację wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych § 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

7. Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 458.000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych tytułem zdjęcia środków przewidzianych do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Witoszowie Górnym”. O kwotę 458.000 zł zmniejszono środki na realizację wyżej wymienionego zadania w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

8. Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 26.000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Witoszowie Górnym” /wpłaty mieszkańców wsi do inwestycji/. O kwotę 26.000 zł zmniejszono środki na realizację wyżej wymienionego zadania w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

9. Zmniejszono plan wydatków na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Witoszowie Górnym” o kwotę 420.000 zł i „Budowę wodociągu dla wsi Bystrzyca Górna” o kwotę 112.161 zł. Plany skorygowano do wielkości nakładów finansowych przewidzianych do zrealizowania w roku bieżącym /zgodnie z załącznikiem nr 1/.

10. Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 51.500 zł tytułem uzyskania niższych niż przewidywano wpływów z:

- wpłat Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy tytułem refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych o kwotę 25.200 zł,
- wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 4.000 zł,
- wpłat podatku od posiadania psów o kwotę 4.200 zł,
- > opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 7.000 zł,
- > odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.100 zł,

- wpływy z wynajmu autobusów szkolnych o kwotę 10.000 zł.

11. Zmniejszono plan wydatków działu 600 Transport i łączność z zadania „Opracowania dokumentacji na drogi gminne” o kwotę 107.330 zł.

12. W ramach dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- remont mostów w Lutomi Górnej kwotę 41.000 zł,

- remonty szczytkowe dróg kwotę 60.000 zł,

- opracowanie map do celów projektowych na zadania inwestycyjne:

budowa drogi w Pankowie kwotę 4.392 zł,

budowa drogi w Lutomi Górnej kwotę 11.712 zł

budowa drogi w Makowicach kwotę 6.588 zł,

budowa drogi w Pszennie, ul. Akacyjowa kwotę 4.392 zł.

- zakup i montaż wiat przystankowych w Makowicach i Witoszowie Dolnym kwotę 7.500 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży mienia gminy kwotę 15.000 zł ,

modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej kwotę 120.000 zł,

budowę Przedszkola w Pszennie wraz ze stołówką kwotę 4.900 zł,

zakup nieruchomości od GS Świdnica pod potrzeby zaplecza świetlicy wiejskiej w Krzczonowie kwote 21.500 zł,

wymianę okien w budynku UG kwotę 50.000 zł

zakup samochodu służbowego kwotę 53.560 zł,

zimowe utrzymanie dróg kwotę 10.000 zł

13. Przeniesiono kwotę 10.000 w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4210 do § 6050 na zakup nieruchomości od GS Świdnica pod potrzeby zaplecza świetlicy wiejskiej w Krzczonowie. Łącznie na zakup nieruchomości zabezpieczono kwotę 31.500 zł.

14. Przeniesiono kwotę 76.000 zł w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego”

15. Skorygowano deficyt budżetu gminy o kwotę 488.088 zł, tj. zmniejszono przychody o kwotę 599.073 zł i zmniejszono rozchody o kwotę 110.985 zł co stanowi różnicę między planowanymi a zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na zadania inwestycyjne. Deficyt po wprowadzonych zmianach wynosić będzie 1.209.244 zł.

16. Zaktualizowano załącznik nr 14 uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004r.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn

Główny księgowy Anna Szymkiewicz

Wójt Teresa Mazurek

Sporządziła: Małgorzata Borowska