

**RADA GMINY
ŚWIDNICA**

Uchwała nr xlii / 69 / 2007
Rady Gminy Świdnica
z dnia 08 czerwca 2007.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ *uchwała się*, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	411 699 zł
W:	
DZIAŁE 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340 796 zł
rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	340 796 zł
§ 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 796 zł
DZIAŁE 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 903 zł
rozdz. 80101- Szkoły podstawowe	70 903 zł
§ 2338- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 171 zł
§ 2339- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 732 zł

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **775 903 zł**

w:

DZIAŁE 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	705 000 zł
rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	155 000 zł
§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: " Budowa sieci wodociagowych w miejscowościach: Lubachów- Złoty Las, Modliszów"- 155 000 zł	
rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	550 000 zł
§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 204 zł
§ 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: „Odnowa wsi Pszenno”- 550 000 zł	340 796 zł

DZIAŁE 801- OSWIATA I WYCHOWANIE	70 903 zł
rozdz. 80101- Szkoły podstawowe	70 903 zł
§ 4118- składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 zł
§ 4128- składki na fundusz pracy	220 zł
§ 4178- wynagrodzenia bezosobowe	16 717 zł
§ 4218- zakup materiałów i wyposażenia	14 761 zł
§ 4248- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	729 zł
§ 4308- zakup usług pozostałych	16 268 zł
§ 4418- podróże służbowe krajowe	142 zł
§ 4748- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 790 zł
§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne	515 zł
§ 4129- składki na fundusz pracy	73 zł
§ 4179- wynagrodzenia bezosobowe	5 575 zł
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	4 923 zł
§ 4249- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	243 zł
§ 4309- zakup usług pozostałych	5 425 zł
§ 4419- podróże służbowe krajowe	48 zł
§ 4749- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	930 zł

§3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 364 204 zł.

§4. Ustala się deficyt na kwotę 6 298 568 zł. Źródłem pokrycia deficytu ustala się wolne środki w kwocie 670 282 zł oraz przychody w kwocie 5 628 286 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§5. W uchwale nr IV/12/ 2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok załączniki nr 5, nr 14 i nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Budżet po zmianach wynosić będzie:

- dochody	37 343 061,68 zł
- wydatki	43 641 629,68 zł
- deficyt	6 298 568,00 zł

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świdnica
Henryk Sara

Uzasadnienie
do uchwały nr .XIII./69/2007
Rady Gminy Świdnica
z dnia .08. czerwca 2007.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

W budżecie na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 411 699 zł z tytułu:**

- środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. Odnowa wsi

Pszemno"- 340 796 zł (dz. 010, rozdz. 01036, § 6298),

- dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu na realizację Projektu „Szkoła Myśląca o Każdym”- SMOK współfinansowanego przez Unię Europejską – 70 903 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 2338- 53 171 zł, § 2339- 17 732 zł)

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 775 903 zł z tytułu:**

- wydatków na inwestycję pn. ”Budowa sieci wodociągowych w

miejsowościach: Lubachów- Złoty Las, Modliszów- 155 000 zł (dz.010, rozdz.01010, § 6050),

- wydatków na inwestycje pn.” Odnowa wsi Pszemno”- 550 000 zł (dz.010, rozdz. 01036, § 6059- 209 204 zł, § 6058- 340 796 zł),

- wydatków związanych z realizacją Projektu „Szkoła Myśląca o Każdym”- SMOK przez SP w Mokrzeszowie-70 903 zł (dz.801, rozdz. 80101, § 4118, § 4128, § 4178, § 4218, § 4248, § 4308, § 4418, § 4748, § 4119, § 4129, § 4179, § 4219, § 4249, § 4309, § 4419, § 4749).

3. Zaktualizowano załączniki nr 5, nr 14 oraz nr 15 do uchwały budżetowej.

RADCA PRAWNY
Katarzyna Kijałkowska

.....
Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno- prawnym
Radca Prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

.....
Anita Kumkiewicz

.....
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/12/2006
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/69/2007
Rady Gminy Świdnica
z dnia 08 czerwca 2007

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2007 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 937 391	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 551 942	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 200 000	
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	670 282	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 522 656
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		4 638 391
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		900 000
OGÓLEM		14 359 615	8 061 047
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		6 298 568	

DOCHODY	37 343 061,68	WYDATKI	43 641 629,68
PRZYCHODY	14 359 615,00	ROZCHODY	8 061 047,00
razem	51 702 676,68		51 702 676,68

Załącznik nr 14
do uchwały nr IV/12/2006
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/163/2007
Rady Gminy Świdnica
z dnia 08.12.2007

**Wydatki majątkowe planowane przez Gminę Świdnica
na 2007 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2007 rok	dochody własne	wolne środki	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	w tym :						WYDATKI Z GFOŚiGW
								dotacje, środki własne na dofinansowanie inwestycji pochodzące z różnych źródeł						
								ZPORR/SPO/RPO	WFOŚiGW, Fundusz Rozw. Kult. Fizycznej	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	010	01010	500 000	-		125 000	375 000	0		-			100 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	010	01010	428 000			258 000		170 000					204 549
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie - projekty	010	01010	104 549			104 549							95 451
4	Budowa sieci wodociagowych w miejscowościach Lubachów-Złoty Las, Modliszów - II etap	010	01010	1 155 000		155 000	1 000 000							
5	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokrzeszów	010	01010	2 732 849			274 714	2 168 943			289 192			
6	Odtworzenie ubezpieczeń oraz odmulenie kanału "Młynówka" w miejscowości Bystrzyca Górna	010	01010	1 607 576			232 335	1 213 448			161 793			
7	Odnowa wsi Pszenno	10	01036	550 000		209 204		340 796						
	RAZEM DZIAŁ 010	010		7 077 974	-	364 204	1 994 598	4 098 187	170 000	-	450 985	-	-	400 000
8	Wkład pieniężny do spółki MPK "Świdnica" z o.o.	600	60004	77 100	77 100									
9	Budowa drogi Krzyżowa do drogi wojewódzkiej	600	60016	240 000			100 000	-				140 000		
10	Budowa drogi Lutomia Dolna, dz. nr 728, 712,500 i drogi 213.270,266	600	60016	200 000	-	200 000	-							
11	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Witoszowie Dolnym	600	60016	250 000		106 078	143 922							
12	Budowa drogi dojazdowej do wsi Zawiszów	600	60016	30 000			30 000							

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2007 rok	dochody własne	wolne środki	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	w tym :						WYDATKI Z GFOŚiGW	
								dotacje, środki własne na dofinansowanie inwestycji pochodzące z różnych źródeł							
								ZPORR/SPO/RPO	WFOSiGW, Fundusz Rozw. Kult. Fizycznej	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa	FOGR	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
13	Budowa drogi gminnej we wsi Panków wraz z odwodnieniem	600	60016	477 204			277 204							200 000	
14	Przebudowa mostów w Pogorzalcu w ciągu drogi gminnej dz. Nr 197 oraz w Witoszowie Górnym w ciągu drogi gminnej dz. Nr 283/1, 213/7, w tym projekty	600	60016	180 000			110 000							70 000	
15	Budowa drogi w Grodziszczu w rejonie świetlicy dz. Nr 53, 70	600	60016	230 000			204 000	-			-	26 000			
16	Droga w Pszenniu, ul. Akacyjowa	600	60016	250 000			70 000	180 000			-				
RAZEM DZIAŁ 600		600		1 117 204	0	0	557 204	180 000				166 000	270 000		
17	Zakup mienia komunalnego	700	70005	30 000			30 000								
18	Budowa budynku komunalnego w Pszenniu	700	70004	500 000	-		500 000								
RAZEM DZIAŁ 700		700		530 000	-		500 000								
19	Splaty rat za samochód (§6060), zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	750	75023	42 875	31 313		11 562								
20	Termomodernizacja budynku UG	750	75023	330 000	-		170 000		160 000						
21	Splaty rat za sieć strukturalną	750	75023	3 112	3 112										
RAZEM DZIAŁ 750		750		375 987	34 425		317 562		160 000						
22	Budowa remizy OSP w Grodziszczu	754	75412	80 000	50 000		30 000								
RAZEM DZIAŁ 754		754		80 000	50 000		30 000								
23	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	2 066 166			1 950 000		50 000	66 166					
24	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pszenniu, dz. Nr 272/2	801	801110	400 000	211 830						188 170				
RAZEM DZIAŁ 801		801		2 466 166	211 830		1 950 000		50 000	66 166	188 170				

L.p. 1.	Wyszczególnienie 2.	Dział 3.	Rozdział 4.	Planowane wydatki z budżetu na 2007 rok 5.	dochody własne 6.	wolne środki 7.	przychody z kredytów, pożyczek obligacji 8.	w tym :						WYDATKI Z GFOŚiGW 15
								dotacje, środki własne na dofinansowanie inwestycji pochodzące z różnych źródeł						
								ZPORR/SPO/ RPO 9.	WFOŚiGW, Fundusz Rozw. Kult. Fizycznej 10.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki 11.	Budżet państwa 12.	FOGR 13.	Inne 14.	
25	Zakup kosiarki dla RS Pszenno	900	90003	7 000			7 000							
26	Doświetlenie wsi w gminie	900	90015	150 000	150 000									
RAZEM DZIAŁ 900		900		157 000	150 000		7 000							
OGÓŁEM				12 621 431	523 355	670 282	5 628 286	4 278 187	380 000	66 166	639 155	166 000	270 000	400 000

Załącznik nr 15
do uchwały nr IV/12/2006
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/69/2007
Rady Gminy Świdnica
z dnia 08 czerwca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007- 2010

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która prowadzi	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysu w zł	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach			
						2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WODA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej									
1.	Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Lubachów - Złoty Las, Modliszów.	Urząd Gminy	2007-2009	5 455 000	Srodki własne gminy	1 155 000,00	420 000,00	225 000,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	2 100 000,00	1 125 000,00	0,00
					Budżet państwa	0,00	280 000,00	150 000,00	0,00
					Razem	1 155 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
					Cel realizacji zadania: zaopatrzenie wsi w wodę				
KANALIZACJA- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej									
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2007-2009	3 500 000	Srodki własne gminy	125 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					GFOŚiGW	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	375 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00
					Budżet państwa	0,00	290 000,00	0,00	0,00
					Razem	600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
					Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych				
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszczce	Urząd Gminy	2007-2009	4 700 000	Srodki własne gminy	258 000,00	367 451,00	300 000,00	0,00
					GFOŚiGW	204 549,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					Budżet państwa	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					Razem	632 549,00	2 067 451,00	2 000 000,00	0,00
					Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Jagodnik - Boleścín	Urząd Gminy	2008-2010	7 000 000	Srodki własne gminy	0,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	2 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					Budżet państwa	0,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
					Razem	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					Cel realizacji zadania: odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych				
DROGI-Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej									
5	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2007-2009	3 250 000	Srodki własne gminy	250 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
					Budżet państwa	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					Razem	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi				

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach			
						2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Budowa drogi Krzyżowa do dr. Wojewódzkiej Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2007-2008	1 000 000	Srodki własne gminy	100 000,00	114 000,00	0,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	570 000,00	0,00	0,00
					Budżet państwa	0,00	76 000,00	0,00	0,00
					FOGR	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	240 000,00	760 000,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi w Pszennie, ul. Akacyjowa Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2007-2008	800 000	Srodki własne gminy	70 000,00	95 000,00	0,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	180 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					Budżet państwa	0,00	55 000,00	0,00	0,00
					Razem	250 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					8	Odbudowa mostu w Pogorzale w ciągu drogi gm. 197 oraz w Witoszowie Górnym w ciągu drogi gminnej dz. Nr 283/1, 213/7, w tym projekty Cel realizacji zadania: poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2007-2008	300 000
GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00					
WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fund. strukturalne UE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inne	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
Razem	180 000,00	270 000,00	0,00	0,00					
OŚWIATA I SPORT - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej									
9	Budowa hali sportowej przy budynku gimnazjum w Witoszowie Dolnym Cel realizacji zadania: Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2006-2008	7 700 000	Srodki własne gminy	1 950 000,00	3 383 834,00	0,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kontrakt Woj.	66 166,00	0,00	0,00	0,00
					Min. Sportu-dot.	50 000,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00
					Razem	2 066 166,00	3 883 834,00	1 750 000,00	0,00
INNE INWESTYCJE - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej									
10	Budowa remizy OSP w Grodziszczu Cel realizacji zadania: zabezpieczenie przeciwpożarowe	Urząd Gminy	2005-2009	500 000	Srodki własne gminy	80 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	0,00	0,00	0,00	0,00
					FOGR	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	80 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00
					11	Budowa budynku komunalnego w Pszennie Cel realizacji zadania: poprawa warunków mieszkaniowych w gminie	Urząd Gminy	2007-2009	3 000 000,00
WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fund. Strukturalne UE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00					

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysu w w zł	Źródła finansowania zadania	Nakłady do poniesienia w latach			
						2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Regulacja rowu "Kotarba" w miejscowości Mokreszów	Urząd Gminy	2006-2008	3 999 628,69	Srodki własne gminy	274 713,20	149 766,12	0,00	0,00
					GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE	2 168 943,32	830 778,19	0,00	0,00
					Budżet Państwa	289 192,44	110 770,42	0,00	0,00
					Razem	2 732 848,96	1 091 314,73	0,00	0,00
OGÓŁEM									
					Srodki własne gminy	4 872 713,20	6 895 051,12	2 600 000,00	300 000,00
					GFOŚiGW	304 549,00	135 000,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					Fund. strukturalne UE ZPORR	2 723 943,32	10 950 778,19	5 250 000,00	1 500 000,00
					FOGR	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					Budżet Państwa i inne	359 192,44	1 461 770,42	700 000,00	200 000,00
					Kontrakt Wojewódzki	66 166,00	0,00	0,00	0,00
					Min. Sportu-dot.	50 000,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00
					Razem	8 686 563,96	19 942 599,73	10 300 000,00	2 000 000,00