

2050277.0050.43.2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz §14 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Zmniejsza się wydatki budżetowe 38 322 zł

w:

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 086 zł

rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 086 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10 086 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 236 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie 335 zł

§ 4040– dodatkowe wynagrodzenie roczne 335 zł

w tym: zad. zlec. – 335 zł,

rozd. 75023 – Urzędy gmin 1 zł

§ 4040– dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 zł

rozd. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 5 900 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3 900 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 2 000 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 20 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 20 000 zł

w tym na zad. pn.:

- „Eksploatacja pojemników na butelki plastikowe PET” – 10 000 zł,

- „Eksploatacja pojemników na słoiczka szklana „ – 5 000 zł,

- „Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych” – 5 000 zł,

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe 38 322 zł

w:

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 086 zł

rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 086 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 086 zł

w tym: zakup inwestycyjny pn. „Zakup bezprzewodowego elektronicznego
urządzenia do osuszania murów” – 10 086 zł,

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 236 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie 336 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 zł

w tym: środki własne – 1 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 335 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 900 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 7 900 zł

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 20 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 20 000 zł

w tym: na zad. pn. „Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie Gminy” – 20 000 zł,

§3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013 nr XXXVII/270/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012 r. załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§4. Budżet po zmianach:

| | |
|-----------|---------------|
| - dochody | 48 665 968 zł |
| - wydatki | 51 948 300 zł |

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 43/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W budżecie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 38 322 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów w ramach gospodarki mieszkaniowej – 10 086 zł (r.70004, § 4210),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. zlec.) – 335 zł (r. 75011, § 4040),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 1 zł (r. 75023, § 4040)
4. działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą – 5 900 zł (r. 75058, § 4170 - 3 900.zł, § 4300 – 2 000 zł),
5. wynagrodzeń bezosobowych w ramach promocji Gminy – 2 000 zł (r. 75075, § 4170),
6. eksploatacji pojemników na butelki plastikowe PET – 10 000 zł (r. 90003, § 4300),
7. eksploatacji pojemników na stłuczkę szklaną - 5 000 zł (r. 90003, § 4300),
8. eksploatacji kubłów na przystankach autobusowych - 5 000 zł (r. 90003, § 4300).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 38 322 zł z tytułu:

1. zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup bezprzewodowego elektronicznego urządzenia do osuszania murów” – 10 086 zł (r. 70004, § 6060),
2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wkład własny) – 1 zł (r. 75011, § 4040),
3. zakupu materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. zlec.) – 335 zł (r. 75011, § 4210),
4. zakupu usług pozostałych w ramach promocji Gminy – 7 900 zł (r. 75075, § 4300),
5. zakupu usług pozostałych związanych z zabezpieczeniem czystości i porządku na terenie Gminy - 20 000 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Witko

.....
Radca prawny PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W-316

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASOWY

Anna Szumikiewicz
Skarbnik gminy

Załącznik
do Zarządzenia nr 43/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2013 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok | środki własne | | | w tym : | | | | dotacje | | |
|-----|---|-------|----------|---|----------------------|---|--------------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 6. dochody własne | 7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji | 8. RPO/PROW /FS | 9. WFOŚGWi/NF OSiGW | 10. Dolności. Urząd Wojewódzki/ Marszalkowski | 11. Budżet państwa | 12. FOGR | 13. Inne | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów | 010 | 01010 | 3 455 000,00 | 745 000,00 | 2 710 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wykonanie kompleksowego odwodnienia terenów w Witoszowie Dolnym | 010 | 01010 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Pszennie - działki ul. Jesienna" | 010 | 01010 | 15 650,00 | 15 650,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Odбудowa rowu w Lubachowie, dz. nr 95 w km 0+000 - km 0+305 | 010 | 01078 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Odбудowa rowów o długości 1365 m w Pankowie, dz. nr 272, 251, 273, 276 | 010 | 01078 | 230 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 010 | | | 4 100 650,00 | 1 090 650,00 | 2 710 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Przebudowa drogi nr 381 w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 111789D położonej w obrębie Słotwina Gmina Świdnica (§6300) | 600 | 60013 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słęczynskiego w Świdnicy (§6300) | 600 | 60014 | 101 953,00 | 101 953,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym przebudowa drogi gminnej w Słotwinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 | 600 | 60016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 77 183 zł* | 600 | 60016 | 1 798 101,00 | 1 225 769,00 | 572 332,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 600 | | | 2 300 054,00 | 1 727 722,00 | 572 332,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wypuk dziatek | 700 | 70005 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zakup bezprzewodowego elektronicznego urządzenia do osuszania murów | 700 | 70004 | 10 086,00 | 10 086,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 700 | | | 210 086,00 | 210 086,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy | 750 | 75023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki na 2013 rok | w tym : | | | | | Inne | | | |
|----------------|--|--------------|------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | środki własne | | dotacje | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| dochody własne | przychody z kredytów, pożyczek, obligacji | RPO/PROW /FS | WFOŚG/W/NF OSiGW | Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski | Budżet państwa | FOGR | | | | | | | |
| 2 | Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węża ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica RAZEM DZIAŁ 750 | 750 | 75023 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Świdnicy - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (§6170) | 754 | 75405 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP (§6300) | 754 | 75411 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup urządzeń ratowniczych dla OSP Lutomia | 754 | 75412 | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów" w ramach Funduszu Sołeckiego | 754 | 75495 | 7 348,00 | 7 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 754 | | | 137 348,00 | 97 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokreszowie w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. | 801 | 80101 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głodziszczu | 801 | 80101 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzyicy Górnej | 801 | 80101 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 801 | | | 240 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł) | 900 | 90001 | 284 350,00 | 284 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Panków, Wieruszów, Modliszów, Stachowice w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" | 900 | 90001 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup serwera, komputera i oprogramowania do obsługi "programu śmieciowego" | 900 | 90002 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Sołectwa - 14 000 zł, z czego: Bojanice - 8 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Wieruszów Gm. - 2 500 zł | 900 | 90015 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Odnowa Wsi Dolnośląskiej | 900 | 90095 | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok | w tym : | | | | dotacje | | | | | |
|-----|---|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | środki własne | | przychody z kredytów, pożyczek i obligacji | RPO/PROW /FS | WFOŚGWN/ OSiGW | Dolność Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski | Budżet państwa | FOGR | Inne | |
| | | | | | dochody własne | 7 | | | | | | | | 8 |
| 6 | Dotacja dla GOKSIR na zakup karuzeli na plac zabaw - Sołectwo Niegoszów (§6220) | 900 | 90095 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dotacja dla GOKSIR na modernizację i doposażenie placu zabaw w Jakubowie (§6220) | 900 | 90095 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 1 102 350,00 | 1 072 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi | 921 | 92109 | 750 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi | 921 | 92109 | 350 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i najbliższego - Sołectwo Bystrzyca Dln. | 921 | 92109 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 921 | | | 1 103 700,00 | 383 700,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budowa boiska sportowego w Słotwinie | 926 | 92601 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 926 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | | | 9 669 188,00 | 5 246 856,00 | 3 282 332,00 | 770 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*w tym: Bystrzyca G. - 3 000 zł,
 Cogołów - 5 800 zł,
 Grodziszce - 10 000 zł,
 Lubachów - 4 000 zł,
 Lutomia D. - 9 283 zł,
 Lutomia G. - 15 000 zł,
 Makowice - 5 000 zł,
 Opocza - 8 000 zł,
 Salskowie - 600 zł,
 Wieruszów - 4 000 zł,
 Witoszów D. - 5 000 zł,
 Witoszów G. - 7 500 zł