

Zarządzenie nr 84/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 1 lipca 2013 roku

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), 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 **18 502 zł**

w:

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4 102 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin **4 102 zł**

§ 4270 – zakup usług remontowych **4 102 zł**

Dziale 852- POMOC SPOŁECZNA **100 zł**

rozdz. 85216- Zasiłki stałe **100 zł**

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości **100 zł**

Dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **14 300 zł**

rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **14 300 zł**

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **14 300 zł**

w tym inwestycja pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Burkatowie” – 14 300 zł,

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe **18 502 zł**

w:

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4 102 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin **4 102 zł**

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **4 102 zł**

w tym zakupy inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy” – 4 102 zł

Dziale 852- POMOC SPOŁECZNA **100 zł**

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej	100 zł
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 zł

Działe 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 300 zł

rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 300 zł

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 300 zł

w tym: inwestycja pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” – 14 300 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 i 11otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Budżet po zmianach:

- dochody	49 452 271,22 zł
- wydatki	52 734 603,22 zł

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Wzurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 84/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 1 lipca 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 18 502 zł z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w Urzędzie Gminy – 4 102 zł (r. 75023, § 4270),
2. zwrotu świadczeń (zasiłków stałych) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z pomocy społecznej – 100 zł (r. 85216, § 2910);
3. inwestycji pn. „Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Burkatowie” w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi – 14 300 zł (r. 92109, § 6057).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18 502 zł z tytułu:

1. zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Gminy - 4 102 zł (r. 75023, § 6060),
2. zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z pomocy społecznej – 100 zł (r. 85213, § 2910);
3. inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach” – działania programu LEADER – Odnowa i rozwój wsi – 14 300 zł (r. 92109, § 6057).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Radca prawny
Jarostaw Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Stankiewicz
Skarbnik gminy

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dotnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	2 202 900,00	745 000,00	1 457 900,00		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	Odbudowa 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	Odbudowa 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			2 848 550,00	1 090 650,00	1 457 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania	600	60013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszczce	600	60013	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2889D w Pszennie na długości 220 m (§6300)	6+00	60014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego 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
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku m. Krzyżowa - m. Wieruszów km 2+879 - 3+129 (§6300)	600	60014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolności. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
7	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
8	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	2 362 201,00	789 869,00	1 572 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 - etap II, tj. odcinek ul. Sikorskiego obejmujący skrzyżowanie ze zjazdem na osiedle "Nad potokiem" wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania	600	60016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			2 634 154,00	1 061 822,00	1 572 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	200 000,00	200 000,00								
2	Zamiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55	700	70005	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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			410 086,00	410 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	19 102,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja instalacji c.o. wraz z budową węzła cieplnego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			319 102,00	319 102,00	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 oraz sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych ratowników (§6300)	754	75411	30 500,00	30 500,00	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			147 848,00	107 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolność. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie 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 Grodziszczu	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 Bystrzyca 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
4.	Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Lutomi Dolnej	801	801 10	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			300 000,00	250 000,00	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 - 85 000 zł)	900	90001	319 350,00	319 350,00	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	676 000,00	676 000,00	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, Pogorzała - 2 000 zł, Witoszów Grn - 2 500 zł	900	90015	314 000,00	61 900,00	252 100,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	RAZEM DZIAŁ 900			1 413 350,00	1 131 250,00	252 100,00	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	735 700,00	200 000,00	0,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/NF OSiGW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	364 300,00	180 000,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego - 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
	RAZEM DZIAŁ 921			1 103 700,00	383 700,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa boiska sportowego w Słotwinie	926	92601	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni" - w ramach FS wsi Mokrzeszów	926	92601	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług - w ramach FS wsi Bystrzyca Dolna	926	92601	5 594,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa dla GOKS i R na modernizację obiektu - wymianę ogrodzenia i wykonanie elewacji	926	92601	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			296 243,00	296 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			9 473 033,00	5 050 701,00	3 282 332,00	770 000,00	0,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00

*w tym: Bystrzyca G. - 3 000 zł,
Gogolów - 5 800 zł,
Grodziszczce - 10 000 zł,
Lubachów - 4 000 zł,
Lutomia D. - 9 283 zł,
Lutomia G. - 15 000 zł,
Makowice - 5 000 zł,
Opoczka - 8 000 zł,
Sulisławice - 600 zł,
Wieruszów - 4 000 zł,
Witaszów D. - 5 000 zł,
Witaszów G. - 7 500 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 84/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 1 lipca 2013 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2013 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2013 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/ FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Woje-wódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			337 680,00	55 250,00	0,00	262 378,00	0,00	20 052,00	0,00
1	Projekt pn. "Przedszkolaki"**	801	80195	29 000,00	29 000	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Myślaczki"***	801	80195	58 680,00	0,00	0,00	49 878,00	0,00	8 802,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		87 680,00	29 000,00	0,00	49 878,00	0,00	8 802,00	0,00
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"***	852	85214	26 250,00	26 250,00					
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	223 750,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	11 250,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	852		250 000,00	26 250,00	0	212 500,00	0	11 250,00	0
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			1 200 000,00	430 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie 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
	RAZEM DZIAŁ 801	801		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Makowicach, działania programu LEADER - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	364 300,00	180 000,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	735 700,00	200 000,00	0,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921	921		1 100 000,00	380 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			1 537 680,00	485 250,00	0,00	1 032 378,00	0	20 052,00	0

* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy partnerskiej - wkład własny.

** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

*** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki