

Zarządzenie nr 139/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 04 grudnia 2013 roku

X050X2L0050, 139. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 67 759 zł

w:

Działe 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne 16 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000 zł

*w tym: na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina
– I etap” – 16 000 zł*

Działe 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 687 zł

rozd. 75022 – Rady gmin 2 345 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 2 345 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin 32 342 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 32 342 zł

Działe 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA 500 zł

rozd. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa 500 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 500 zł

Działe 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 11 252 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 11 252 zł

§ 4810 – rezerwy 11 252 zł

Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 500 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 3 500 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 500 zł
<u>Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20 zł</u>
<u>rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>20 zł</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20 zł
<i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Słotwina - 20 zł,</i>	
<u>Dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1 800 zł</u>
<u>rozdział 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>1 800 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 800 zł
<i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Boleścin – 1 800 zł,</i>	
<u>§2. Zwiększa się wydatki budżetowe</u>	<u>67 759 zł</u>
w:	
<u>Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>16 000 zł</u>
<u>rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>16 000 zł</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 zł
<i>w tym: na inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 – km 0+700” – 16 000 zł,</i>	
<u>Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>45 739 zł</u>
<u>rozd. 75023 – Urzędy gmin</u>	<u>34 687 zł</u>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 zł
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 391 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9 500 zł
§ 4260 – zakup energii	1 792 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6 500 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3 345 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989 zł
<u>rozd. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u>	<u>3 052 zł</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 052 zł
<u>rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 000 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000 zł
<u>Dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>	
<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</u>	
<u>SĄDOWNICTWA</u>	<u>500 zł</u>
<u>rozd. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli</u>	

i ochrony prawa	500 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
<u>Działe 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	3 500 zł
<u>rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>3 500 zł</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
<u>Działe 852- POMOC SPOŁECZNA</u>	200 zł
<u>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u> <u> oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u> <u> społecznego</u>	<u>200 zł</u>
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 zł
<u>Działe 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	20 zł
<u>rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>20 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Słotwina - 20 zł,</i>	20 zł
<u>Działe 926 – KULTURA FIZYCZNA</u>	1 800 zł
<u>rozdział 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>1 800 zł</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych <i>w tym: Fundusz Sołecki wsi Boleścin – 1 800 zł,</i>	1 800 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 9 i 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Budżet po zmianach:

- dochody	51 082 502,30 zł
- wydatki	54 364 834,30 zł

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W.O.I.T
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 139/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 grudnia 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 67 759 zł z tytułu:

1. inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina – I etap” – 16 000 zł (r. 60016, § 6050),
2. zakupu usług pozostałych dla Rady Gminy – 2 345 zł (r. 75022, § 4300),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy – 32 342 zł (r. 75023, § 4010),
4. zakupu usług pozostałych związanych z aktualizacją list wyborców – 500 zł (r. 75101, § 4300),
5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 11 252 zł (r. 75818, § 4810),
6. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zakupu usług pozostałych w stołówce szkolnej w SP w Witoszowie D. – 3 500 zł (r. 80148, § 3020 – 2 000 zł, § 4300 – 1 500 zł),
7. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina – zadanie „Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki” – 20 zł (r. 90003, § 4300),
8. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścín – zadanie „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystyczno – sportowej na terenie wsi” – 1 800 zł (r. 92601, § 4210).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 67 759 zł z tytułu:

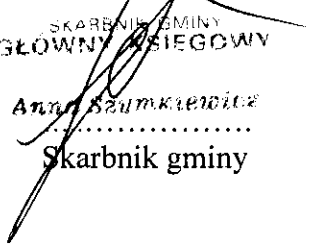
1. inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 – km 0+700” - 16 000 zł (r. 60078, § 6050),
2. wydatków bieżących w Urzędzie Gminy – 34 687 zł (r. 75023, § 3020 – 170 zł, § 4140 – 3 391 zł, § 4210 – 9 500 zł, § 4260 – 1 792 zł, § 4300 – 6 500 zł, § 4410 – 3 345 zł, § 4440 – 9 989 zł),

- 3. wynagrodzenia bezosobowego związanego z działalnością informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą – 3 052 zł (r. 75058, § 4170), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
- 4. zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z promocją gminy – 8 000 zł (r. 75075, § 4210 – 7 000 zł, § 4300 - 1 000 zł), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
- 9. zakupu materiałów związanych z aktualizacją list wyborców – 500 zł (r. 75101, § 4210),
- 5. wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników stołówki SP Witoszów D. – 3 500 zł (r. 80148, § 4010 – 3 000 zł, § 4170 – 500 zł),
- 6. zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z pomocy społecznej – 200 zł (r. 85212, § 2910), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki,**
- 7. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina – zadanie „Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki” – 20 zł (r. 90003, § 4210),
- 8. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścín – zadanie „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystyczno – sportowej na terenie wsi” – 1 800 zł (r. 92601, § 4300).

Sporz. J. Witko

.....
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szumkiewicz
.....
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	Dolnośl. 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
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
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
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
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
	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
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
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
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
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
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
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
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów w km 1+740 - 2 +570 (§6300)	600	60014	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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

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/ Marszałkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
9	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie (w tym Sołectwa na kwotę 77 183 zł*), w tym: - zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. Nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700 - 450 000 zł, - odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040 - 65 000 zł	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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	1 497 201,00	697 201,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	201 800,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina - I etap	600	60016	944 000,00	171 668,00	772 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej, dz. nr 342, 346, 61/4, 343/2, 343/1, 343/3 w km 0+000 - km 0+700	600	60078	566 000,00	258 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 856,00	0,00	0,00
15	Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 136 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 - km 0+040	600	60078	70 000,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 144,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			3 570 954,00	1 601 822,00	1 572 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	36 800,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zamiana sposobu użytkowania zakupionego budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55	700	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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			240 086,00	240 086,00	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 ciepłego w budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			219 102,00	219 102,00	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 oraz zakup pontonu z silnikiem dla OSP Burkatów	754	75412	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4	"Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów" w ramach Fund. Soł.	754	75495	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszalkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
	RAZEM DZIAŁ 754			147 848,00	107 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	36 900,00	0,00	63 100,00	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 Bystrzycy Górnjej	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	80110	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Montaż ścianek przesuwanych z drzwiami w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją	801	80114	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			425 600,00	362 500,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne GOPS	852	85219	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	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 - 80 000 zł)	900	90001	314 350,00	314 350,00	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, Pogorzala - 2 000 zł, Witoszów Gm. - 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 wyposażenie 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			1 408 350,00	1 126 250,00	252 100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny	921	92109	732 400,00	197 500,00	0,00	534 900,00	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	367 600,00	182 500,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	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	Dolnośl. Urząd Wojewódzki/ Marszłkowski	Budżet państwa	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
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	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	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	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	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	0,00
4	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług - w ramach FS wsi Słotwina - 5 150 zł	926	92601	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja celowa dla GOKS i R na modernizację obiektu - wymiana 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	0,00
6	Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej w ramach FS wsi Panków	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			312 393,00	312 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			10 284 783,00	5 452 551,00	3 282 332,00	783 100,00	0,00	30 000,00	660 000,00	36 800,00	40 000,00	

*w tym: Bystrzyca G. - 3 000 zł, Gogółów - 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, Witoszów D. - 5 000 zł, Witoszów G. - 7 500 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 139/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Fundusz Sołecki na rok 2013

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
				Plan	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	17 110	Oświetlenie wioski Organizacja imprez wiejskich Estetyka wsi 2 tablice informacyjne Plac zabaw - doposażenie Doposażenie Straży Pożarnej Lutomia	8 000 1 300 2 200 1 800 1 200 800 1 310 500 17 110	90015 92109 92109 90003 90003 90095 90095 75412	6050 4210 4300 4210 4170 2800 2800 4210
2.	Boleścin	19 691	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - umowa zlecenie Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi - materiały eksploatacyjne Imprezy środowiskowe o charakterze integracyjno-kulturalnym Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej na terenie wsi Reklama i informacja	6 000 2 500 3 591 4 800 1 800 1 000 19 691	90003 90003 92109 92601 92601 75075	4170 4210 4210 4210 4300 4210
3.	Burkatów	19 568	Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Opłata strony internetowej wsi Burkatów Dokończenie oznakowania ulic poprzez wyszczególnienie numerów Organizacja imprez integracyjnych Dofinansowanie zespołu sportowego LZS Gryf Burkatów Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Burkatów	2 300 2 700 220 970 530 4 500 1 000 0 7 348 19 568	90003 90003 75075 60016 60016 92109 92601 75495 75495	4170 4210 4300 4300 4210 4210 4210 4300 6060
4	Bystrzyca Dolna	20 994	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego Doposażenie placu zabaw (ławki) Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Estetyka wsi zakup materiałów i usług Poprawa infrastruktury boiska i terenów przyległych - zakup materiałów i usług	3 700 1 000 6 700 1 859 2 000 141 0 5 594 20 994	92109 90095 92109 90003 90003 90003 92601 92601	6060 2800 4210 4210 4170 4270 4210 6060
5.	Bystrzyca Górna	20 871	Modernizacja chodnika Modernizacja oświetlenia Estetyka - zakup sprzętu, materiałów i usług Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe Kładka przez Młynówkę - dofinansowanie	3 000 1 500 4 285 2 715 2 100 4 271 3 000 20 871	60016 90015 90003 90003 92601 92109 60016	6050 6050 4210 4170 4210 4210 4210
6.	Gogółów	12 881	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Budowa chodników Organizacja imprez, spotkań wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie OSP Gogółów	2 300 1 180 20 5 800 1 000 2 081 500 12 881	90003 90003 90003 60016 92109 92109 75412	4210 4170 4300 6050 4210 4210 4210
7.	Grodziszczce	24 583	Budowa chodnika (droga do kładki) - zakup materiałów i usług Estetyka i porządek - zakup materiałów i usług Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych Obsługa strony internetowej i domeny Doposażenie OSP	10 000 2 300 1 836 449 215 1 500 4 383 1 400 1 500 0 1 000 24 583	60016 90003 90003 90003 90003 92601 92109 92109 75075 75075 75412	6050 4170 4210 4270 4300 4210 4210 4300 4170 4210 4210
8.	Jagodnik	13 373	Zakup materiałów na wiatę do powstającego parku wiejskiego Zakup kontenera gospodarczego na sprzęt Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	7 540 3 000 1 033 1 300 500 13 373	90095 90003 90003 92109 92109	2800 4210 4210 4210 4300
9	Jakubów	7 449	Estetyka wsi zakup materiałów i usług Organizacja imprez okolicznościowych Modernizacja i doposażenie placu zabaw	1 449 900 600 4 500	90003 92109 92109 90095	4210 4210 4300 6220

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				7 449		
10	Komorów	22 838	Poprawa estetyki wsi (w tym zakup podkaszarki)	5 200	90003	4210
				400	90003	4170
				1 300	90003	4270
				1 100	90003	4300
			Organizacja imprez integracyjnych	2 549	92109	4210
				451	92109	4300
			Nowelizacja boiska sportowego w tym obudowa wiaty oraz zakup kosza do gry i utwardzenie pod kosz	2 436	92601	4210
				9 402	92601	4270
				22 838		
11	Krzczonów	12 439	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i skwerów (zakup materiałów i usług)	0	90095	4210
				7 000	90095	2800
				2 270	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	80	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świątlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	1 889	92109	4210
				1 200	92109	4300
				12 439		
12	Krzyżowa	10 521	Estetyka - zakup materiałów, usług i roślin	4 300	90003	4210
				1 600	90003	4300
			Organizacja imprez	3 400	92109	4210
				500	92109	4300
			Umowa zlecenie (estetyka wsi)	721	90003	4170
				10 521		
13	Lubachów	14 971	Budowa chodników - kontynuacja	4 000	60016	6050
			Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych i usług)	4 000	90095	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług w tym zakup materiałów na remont barierek)	1 921	90003	4210
				2 050	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zakup materiałów i usług)	1 350	92109	4210
				1 650	92109	4300
				14 971		
14	Lutomia Dolna	24 583	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	8 200	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 622	90003	4210
				778	90003	4270
				2 700	90003	4170
			Investycje - budowa chodnika	9 283	60016	6050
			Potrzeby sportowców - zakup materiałów i usług	500	92601	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	500	75412	4210
				24 583		
15	Lutomia Górna	24 583	Organizacja imprez okolicznościowych	4 500	92109	4210
			Zakup materiałów na budowę zadaszenia na orkiestrę na dużym boisku	0	92109	4210
				1 500	92109	4300
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	2 000	90003	4210
				1 583	90003	4170
			Budowa chodnika	15 000	60016	6050
				24 583		
16	Makowice	11 480	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 480	90003	4210
			Doposażenie obiektu sportowego	0	92601	4210
				2 000	92601	4300
			Organizacja imprez wiejskich	3 000	92109	4210
			Materiały do budowy chodników (od Kościoła do mostu)	5 000	60016	6050
				11 480		
17	Miłochów	10 472	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	4 300	90003	4210
				1 900	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500	92109	4210
				500	92109	4300
			Modernizacja placu zabaw	1 272	90095	2800
				10 472		
18	Modliszów	9 858	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej	0	90095	4210
				1 662	90095	2800
			Zagospodarowanie terenu przy przystanku	4 196	60095	4210
				3 950	90003	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	50	90003	4300
				9 858		
19	Mokrzeszów	24 583	Dofinansowanie zespołu sportowego "Zieloni"	351	92601	4210
				5 649	92601	6060
			Dofinansowanie zespołu ludowego "Mokrzeszów"	3 000	92109	4210
				0	92109	4300
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 800	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 000	92109	4210
				5 000	92109	4170
			Zakup 5 kompletów ławek i stolików	1 990	92109	4210
				10	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 123	90003	4210
				60	90003	4270
				2 600	90003	4300
				24 583		
20	Niegoszów	8 088	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	513	90003	4210
				900	90003	4170
				1 175	90003	4300
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000	92109	4210
			Zakup karuzeli na plac zabaw	4 500	90095	6220
				8 088		
21	Opoczka	10 915	Wykonanie części chodnika w miejscu najbardziej niebezpiecznym	8 000	60016	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 036	90003	4210
				800	90003	4170

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołecznym)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	164 915 10 915	90003 92109	4270 4210
22	Panków	10 767	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 140 1 860	90003 90003	4210 4170
			Przygotowanie powierzchni pod boisko do piłki siatkowej	0	92601	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000 767 10 767	92601 92109	6050 4210
23	Pogorzala	11 406	Modernizacja boiska sportowego - zakup materiałów i usług	956 2 935 1 609	92601 92601 92601	4210 4270 4300
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	1 000 500	90003 90003	4170 4210
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	2 000	92109	4210
			Projekt przyłącza słupa oświetleniowego dla boiska i placu zabaw - zakup materiałów i usług	2 000	90015	6050
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeczkiej - zakup produktów spożywczych, oraz gazu do kuchni	406	92109	4210
				11 406		
24	Pszenno	24 583	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	12 159 140 2	90003 90003 90003	4210 4110 4120
			Utrzymanie porządku na boisku - zakup materiałów i usług	2 699 1 600 1 400	90003 92601 92601	4170 4210 4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 597 1 403	92109 92109	4210 4170
			Zakup ławo-stołów	1 393 190 24 583	92109 92109	4210 4300
25	Ślotwina	24 583	Boisko - sport - zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług	3 557 2 196 180	92601 92601 92601	4210 4270 4300
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarki	5 150 5 810 690	92601 90003 90003	6050 4210 4270
			Organizacja imprez okolicznościowych - kultura - zakup materiałów i usług	500 6 000 500 24 583	90003 92109 92109	4300 4210 4300
26	Sulisławice	7 547	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 410 1 440	90003 90003	4210 4170
			Powstanie chodnika z przystanku do posesji nr 1	600	60016	6050
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 097 7 547	92109	4210
27	Stachowice	8 506	Ogrodzenie placu zabaw (zakup siatki, słupków i innych potrzebnych rzeczy do ogrodzenia placu zabaw)	2 000	90095	2800
			Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich	2 200 300	92109 92109	4210 4300
			Kostka i krawężniki pod kontener blaszany	1 450 50	90003 90003	4210 4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	740 600 160	90003 90003 90003	4210 4170 4300
			Dotacja do OSP Lutomia	300	75412	4210
			Doposażenie świetlicy w Stachowicach	706 8 506	92109	4210
28	Wieruszów	7 621	Budowa chodnika	4 000	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	730 770	90003 90003	4210 4300
			Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	750 250	92109 92109	4170 4210
			Zakup materiałów budowlanych - konserwacyjnych na plac zabaw	1 121 7 621	90095	2800
29	Wilków	13 299	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw i remont ścieżki do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług	6 799 1 709	90095 90003	2800 4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	800	90003	4170
			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi	860 2 140	92109 92109	4210 4300
			Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000 13 299	92109	4210
30	Wiśniowa	10 104	Utrzymanie estetyki wsi -zakup materiałów i usług	2 000	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	400 1 600	92109 92109	4210 4170
			Zakup materiałów i usług na remont i rozbudowę wiaty na boisku sportowym	6 104 10 104	92601	4210
31	Witoszów Dolny	24 583	Utrzymanie czystości i estetyka wsi (sprzątanie przystanków, malowanie wiat, oczyszczanie chodników)	10 000 2 476 524	60095 60095 60095	4300 4170 4210
			Wkład własny pod budowę chodnika w kierunku Świdnicy	5 000	60016	6050
			Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości wiejskich	1 582 5 001 24 583	92109 92109	4210 4300

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
32	Witoszów Górny	12 439	Sprzątanie przystanków	400	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	800	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	7 500	60016	6050
			Montaż lamp przy posesji 15 i 16	2 500	90015	6050
			Koszenie boiska, paliwo oraz zakup sprzętu na porządkowanie wsi	939	92601	4210
				12 439		
33	Zawiszów	7 694	Koszenie rowów przydrożnych na terenie całej wsi oraz boiska i placu zabaw	1 800	90003	4170
			Przeгляд kosiarki	150	90003	4300
			Zakup głowicy i żyłki	150	90003	4210
			Zakup przyłbicy z słuchawkami i kamizelką odblaskową	300	90003	4210
			Wykonanie bramki wejściowej na plac zabaw	800	90095	2800
			Dokończenie tablic informacyjnych wskazujących kierunek i nr posesji	600	60016	4210
			Uczestnictwo w dożynkach Gminnych oraz organizacja dożynek sołeckich	1 200	92109	4210
				1 100	92109	4170
			Doposażenie placu zabaw	1 594	90095	2800
			Razem			
Suma środków przypadająca na sołectwa w gminie		504 983		504 983		
Sporządził: Jarosław Sobol						

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

p.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki Majątkowe PLAN
1	600	60016	82 283,00	5 100,00	77 183,00
2		60095	17 596,00	17 596,00	0,00
3	750	75075	2 720,00	2 720,00	0,00
4	754	75412	6 900,00	6 900,00	0,00
5		75495	7 348,00	0,00	7 348,00
5		90003	136 708,00	136 708,00	0,00
7		90095	45 898,00	36 898,00	9 000,00
8		90015	14 000,00	0,00	14 000,00
9	921	92109	122 772,00	119 072,00	3 700,00
10	926	92601	68 758,00	47 365,00	21 393,00
Razem			504 983,00	372 359,00	132 624,00