

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok nr LII/427/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 52 230 250 zł oraz po stronie wydatków 54 032 032 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/464/2014
 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 506 363,00	- 358 811,00	14 147 552,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 165 065,00	- 358 811,00	12 806 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 165 065,00	- 358 811,00	12 806 254,00
801			Oświata i wychowanie	224 350,00	1 196,00	225 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 350,00	227,00	3 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	227,00	1 477,00
	80104		Przedszkola	58 500,00	969,00	59 469,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	969,00	969,00
Razem:				52 587 865,00	- 357 615,00	52 230 250,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/464/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 645 909,00	-55 000,00	3 700 909,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	150 000,00	55 000,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 000,00	91 000,00
600			Transport i łączność	6 768 354,64	-55 000,00	6 713 354,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	384 075,00	584 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 075,00	384 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 438 354,64	-439 075,00	3 999 279,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 954,64	-439 075,00	3 507 879,64
801			Oświata i wychowanie	18 039 575,00	-357 615,00	17 681 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 496 451,00	-207 584,00	8 288 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 616,00	-90 000,00	1 079 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 500,00	-64 000,00	420 500,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-8 811,00	171 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 250,00	-44 773,00	105 477,00
	80104		Przedszkola	1 308 199,00	969,00	1 309 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	969,00	3 469,00
	80110		Gimnazja	5 604 584,00	-135 000,00	5 469 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 086,00	-60 000,00	741 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	-75 000,00	220 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 050,00	-12 000,00	59 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	-12 000,00	26 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 345,00	-4 000,00	377 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
Razem:				54 389 647,00	-357 615,00	54 032 032,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/464/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 marca 2014 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2014 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	z tego dotacja		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 725 421,36	1 958 236,00	767 185,36	
a/ bieżące				2 052 186,36	1 958 236,00	93 950,36	
b/ majątkowe				673 235,00	0,00	673 235,00	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 505 117	1 958 236	546 881	
a/ bieżące, w tym:				2 041 882	1 958 236	83 646	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	51 250	51 250	0	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	45 542	0	45 542	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 4 400 zł, Bystrzyca D. - 2 400 zł, Jagodnik - 6 871 zł, Jakubów - 1 000 zł, Komorów - 3 000 zł, Krzczonów - 7 000 zł, Krzyżowa - 1 996 zł, Lubachów - 5 000 zł, Miłochów - 1 872 zł, Modliszów - 4 309 zł, Mokrzeszów - 6 000 zł, Wieruszów - 500 zł, Zawiszów - 1 194 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 332 850	1 332 850	0	
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	1 000	0	1 000	Na dofinansowanie biblioteki - zakup materiałów w ramach FS wsi Pszenno
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	270 716	270 716	0	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	303 420	303 420	0	
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	37 104	0	37 104	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 1 600 zł, Burkatów - 1 000 zł, Bystrzyca Dolna - 2 000 zł, Bystrzyca Górna - 3 000 zł, Grodziszczce - 2 000 zł, Jagodnik - 700 zł, Lutomia Dolna - 500 zł, Lutomia Górna - 2 000 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzeszów - 2 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 11 000 zł, Stachowice - 3 804 zł, Witoszów Dolny - 1 000 zł.
b/ majątkowe, w tym:				463 235	0	463 235	
600	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	8 235		8 235	Na doposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej w ramach FS - 3 500 zł oraz na zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w ramach FS wsi Niegoszów - 4 735 zł.
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000	0	5 000	Na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale w ramach FS Pogorzala

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego dotacja:		Uwagi	
				na 2014	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	450 000	0	450 000		Na zakup ciągnika z osprzętem
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0		0		
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				220 304,36	0	220 304,36		
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>10 304,36</i>	<i>0</i>	<i>10 304,36</i>		
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	10 304,36	0	10 304,36		4% partycypacja w kosztach wkładu własnego projektu realizowanego przez 23 jst pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000	0	150 000		pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w km 0+000 - 3+350)
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	0	0	0		pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	50 000	0	50 000		pomoc finansowa - budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	10 000	0	10 000		pomoc finansowa - budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				989 504	131 880	857 624		
<i>a/ bieżące</i>				<i>589 504</i>	<i>131 880</i>	<i>457 624</i>		
<i>b/ majątkowe</i>				<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>		
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				989 504	131 880	857 624		
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>589 504</i>	<i>131 880</i>	<i>457 624</i>		
801	80104	2360	Niepubliczne Przedszkole Pieszyce	9 328	9 328	0		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolesćcin	52 767	52 767	0		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	69 785	69 785	0		
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	11 986	0	11 986		Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" Punkt Przedszkolny w Lubachowie	19 985	0	19 985		Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" Punkt Przedszkolny w Komorowie	35 403	0	35 403		Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	20 000	0	20 000		Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, wsparcie osób chorych i ich rodzin, zdrowy i higieniczny styl życia, oświata prozdrowotna i profilaktyka
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	60 000	0	60 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	0	10 000	Działania w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji dotyczące kultury ludowej, podtrzymywania tradycji i patriotyzmu
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	0	80 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 250	0	220 250	
b/ majątkowe, w tym:				400 000	0	400 000	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów	400 000	0	400 000	
Razem dotacje				3 714 925,36	2 090 116,00	1 624 809,36	
a/ bieżące				2 641 690,36	2 090 116,00	551 574,36	
b/ majątkowe				1 073 235,00	0,00	1 073 235,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym:							
					środki własne			dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	1 900 000,00	1 174 200,00	0,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4	Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013	010	01041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica" w ramach PROW na lata 2007-2013	010	01041	205 000,00	91 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			2 755 000,00	1 415 200,00	0,00	114 000,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1	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
2	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym - dotacja dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w kn 0+000 - 3+350) - § 6300	600	60014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa chodników na terenie Gminy Świdnica w ciągu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Opoczka, Wilków	600	60014	384 075,00	384 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	1 000 000,00	136 800,00	700 000,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015, w tym remont nawierzchni dr. gminnej Świdnica - Wierzbna	600	60016	1 100 000,00	248 218,00	301 782,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym:						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW /NFOSiGW	Samorząd Województwa /Dolnośląski Urząd Marszałkowski	Budżet państwa /Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne /Agencja Nieruchomości Różnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
8	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł*	600	60016	957 879,64	157 879,64	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Długiej w Pszennie	600	60016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutów powodzi	600	60078	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			5 106 954,64	1 791 972,64	1 001 782,00	0,00	0,00	963 200,00	1 350 000,00	0,00
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa remizy OSP Gogołów, w tym: dokumentacja (w tym FS wsi Gogołów - 5 000 zł)	750	75412	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej - projekt	801	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie	801	80101	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	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	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym:							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW /NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa /Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne /Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 12 500 zł, z czego: Bojanice - 6 000 zł, Boleścín - 5 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł.	900	90015	362 500,00	162 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej	900	90095	80 000,00	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSiR na wyposażenie placu zabaw w Lutomi Górnej (FS) - §6220	900	90095	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia typu zjeżdżalnia na plac zabaw w Niegoszowie (§6220)	900	90095	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 150 735,00	525 735,00	600 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000,00	254 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	921	92109	70 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej	921	92109	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bojanice i Modliszów w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej	921	92109	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				850 000,00	424 000,00	0,00	396 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na zakup ciągnika z osprzętem (§6220)	926	92601	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale - FS (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wymiana uszkodzonego piłkochwytu na boisku trawiastym w Jagodniku	926	92601	9 011,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				564 011,00	364 011,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				10 756 700,64	4 840 918,64	1 801 782,00	535 000,00	725 800,00	993 200,00	1 350 000,00	500 000,00	

*w tym: Bystrzyca G. - 5 000 zł, Grodziszczce - 6 090 zł, Jakubów - 3 000 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia G. - 9 890 zł, Miłochów - 3 600 zł, Opoczka - 7 500 zł, Pszczyna - 9 300 zł, Wieruszów - 4 347 zł, Wilków - 4 672 zł, Witoszów Dolny - 9 000 zł, Witoszów G. - 10 800 zł

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :					
					środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			247 120,00	61 718,00	0,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00
1	Projekt pn. "Przedszkolaki"**	801	80195	29 000,00	29 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"***	852	85214	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Nie stój w miejscu - bądź aktywny"	852	85219	185 402,00	0,00	0,00	185 402,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852	852		218 120,00	32 718,00	0	185 402,00	0	0,00	0
	WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			1 060 000,00	525 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013	010	01041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica (w ramach PROW na lata 2007-2013)	010	01041	205 000,00	91 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			205 000,00	91 000,00	0,00	114 000,00	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 801	801		5 000	5 000	0	0	0	0	0
1	Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	900	90095	80 000	55 000	0	25 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			80 000	55 000	0	25 000	0	0	0
1	Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi	921	92109	600 000	254 000	0	346 000	0	0	0
2	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	70 000	45 000	0	25 000	0	0	0
3	Remont pomieszczeń i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Gómej (w ramach PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)	921	92109	100 000	75 000	0	25 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921	921		770 000	374 000	0	396 000	0	0	0
	OGÓLEM			1 307 120,00	586 718,00	0,00	720 402,00	0	0,00	0

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

** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uzasadnienie

W budżecie na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Z większa się dochody budżetowe o kwotę 1 196 zł tytułu:

1. wpływu odszkodowania dla SP w Pszennie – 227 zł (r. 80101, § 0970),
2. wpływu odszkodowania dla Przedszkola w Pszennie - 969 zł (r. 80104, § 0970).

II. Z mniejsza się dochody budżetowe o kwotę 358 811 zł tytułu:

części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 - 358 811 zł (r. 75801, § 2920).

III. Z mniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 997 886 zł tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. "Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2007 - 2013" - 150 000 zł (r. 01041, § 6057 - 100 000 zł i § 6059 - 50 000 zł),
2. pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego" - 50 000 zł (r. 60014, § 6300),
3. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 78 199 zł" - 439 075 zł (r. 60016, § 6050),
4. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych - 90 000 zł, z czego: SP Bystrzyca Grn. - 10 000 zł, SP Grodziszczce - 10 000 zł, SP Lutomia Dln. - 20 000 zł, SP Mokrzeszów - 10 000 zł, SP Pszenno - 20 000 zł, SP Witoszów Dln. - 20 000 zł (r. 80101, § 4110),
5. zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych - 64 000 zł, z czego: Bystrzyca Grn. - 13 000 zł, Lutomia Dln. - 27 000 zł, Witoszów Dln. - 24 000 zł (r. 80101, § 4210),
6. zakupu energii w SP w Mokrzeszowie - 8 811 zł (r. 80101, § 4260),
7. zakupu usług remontowych w szkołach podstawowych - 45 000 zł, z czego SP Grodziszczce - 20 000 zł i SP Pszenno - 25 000 zł (r. 80101, § 4270),
8. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach - 60 000 zł, z czego: Lutomia Dolna - 20 000 zł, Pszenno - 20 000 zł, Witoszów Dolny - 20 000 zł (r. 80110, § 4110),
9. zakupu materiałów i wyposażenia w gimnazjach - 75 000 zł, z czego: Lutomia Dolna - 26 000 zł, Pszenno - 24 000 zł, Witoszów Dolny - 25 000 zł (r. 80110, § 4210),
10. szkoleń w ramach kształcenia nauczycieli - 12 000 zł, z czego: SP Bystrzyca Grn. - 1 000 zł, SP Grodziszczce - 1 000 zł, SP Lutomia Dln. - 1 000 zł, SP Mokrzeszów - 1 000 zł, SP Pszenno - 2 000 zł, SP Witoszów Dln. - 2 000 zł, Gimnazjum Lutomia Dln. - 2 000 zł i Gimnazjum Pszenno - 2 000 zł (r. 80146, § 4700),
11. zakupu materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych - 4 000 zł, z czego: Lutomia Dln. - 2 000 zł i Witoszów Dln. - 2 000 zł (r. 80148, § 4210).

IV. Z większa się wydatki budżetowe o kwotę 640 271 zł tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica" w ramach PROW na lata 2007-2013 - 205 000 zł (r. 01041, § 6057 - 114 000 zł i § 6059 - 91 000 zł),
2. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników na terenie Gminy Świdnica w ciągu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Opoczka, Wilków" - 384 075 zł (r. 60014, § 6050),
3. pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 3396D w Witoszowie Dolnym" - 50 000 zł (r. 60014, § 6300),
4. zakupu usług remontowych w SP w Pszennie - 227 zł (r. 80101, § 4270),

5. zakupu usług remontowych w Przedszkolu w Pszennie - 969 zł (r. 80104, § 4270).