

z dnia 11 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 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.) **uchwała 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 4 „Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 9 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 10 „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) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 240 309 zł.

2. Deficyt w kwocie 240 309 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 240 309 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok nr LII/427/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 r. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu ustala się w wysokości 2 816 091 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł, z zaciągniętych kredytów w kwocie 301 782 zł i wolnych środków w kwocie 1 014 309 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 5 876 824 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 816 091 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 060 733 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie 300 000 zł. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 060 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 7. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 54 722 156,62 zł oraz po stronie wydatków 57 538 247,62 zł. Deficyt budżetu stanowi kwotę 2 816 091 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica



Regina Adamska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/507/2014
Rady Gminy Świdnica z 11 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 070,00	44 691,00	1 763 761,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 690 570,00	44 691,00	1 735 261,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 690 570,00	44 691,00	1 735 261,00
Razem:				54 677 465,62	44 691,00	54 722 156,62

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/507/2014
Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 609 543,62	35 000,00	4 644 543,62
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	205 000,00	35 000,00	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	35 000,00	126 000,00
600			Transport i łączność	7 655 454,64	50 000,00	7 705 454,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 911 379,64	50 000,00	4 961 379,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 979,64	50 000,00	4 448 979,64
801			Oświata i wychowanie	18 366 772,00	100 000,00	18 466 772,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	715 000,00	100 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 272,00	100 000,00	4 162 272,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 400,00	100 000,00	903 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	5 000,00	44 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	75 000,00	115 000,00
Razem:				57 253 247,62	285 000,00	57 538 247,62

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX/507/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 11 lipca 2014 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2014 roku

Paragraf 1	Wyszczególnienie 2	Przychody 3	Rozchody 4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 014 309	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym przychody z obligacji komunalnych - 3 000 000 zł	4 562 515	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		300 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym wykup obligacji komunalnych - 2 000 000 zł		2 760 733
982	Wykup innych papierów wartościowych		0
OGÓŁEM		5 876 824	3 060 733
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		2 816 091	
DOCHODY	54 722 156,62	WYDATKI	57 538 247,62
PRZYCHODY	5 876 824,00	ROZCHODY	3 060 733,00
razem	60 598 980,62		60 598 980,62

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, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. 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, Boleścín, Komorów	010	01010	2 060 000,00	1 174 200,00	160 000,00	0,00	725 800,00	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	400 000,00
3	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowej	010	01010	250 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 861,00
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
5	"Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Świdnica" w ramach PROW na lata 2007-2013	010	01041	240 000,00	126 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			3 100 861,00	1 450 200,00	160 000,00	114 000,00	725 800,00	0,00	0,00	650 861,00
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
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
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
4	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy (w km 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
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, Onoczka, Wilków	600	60014	384 075,00	384 075,00	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
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	696 948,00	0,00	146 948,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	dotacje Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszłkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych
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	361 879,64	161 879,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Długiej w Pszennie	600	60016	250 000,00	95 166,00	154 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	300 152,00	20 252,00	114 000,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00
12	Wilków droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	150 000,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00
13	Budowa, przebudowa (modernizacja) i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębu/wsi objętego PROW, Milikowice - Słotwina	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Grodziszczu (w ramach PROW 2007-2013)	600	60016	66 000,00	41 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Milikowice - Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
16	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi	600	60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym przebudowa drogi gminnej nr 111786D w miejscowości Witoszów Dolny w km 1+148,08 - km 2+251,51	600	60078	1 030 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			6 144 054,64	1 686 972,64	1 445 782,00	25 000,00	0,00	1 836 300,00	1 150 000,00	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)	754	75412	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszalkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne - Agencja Nieruchomości Rolnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
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	0,00
4	Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palników w kotłach w Szkole Podstawowej w Pszennie	801	80101	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
	RAZEM DZIAŁ 801			335 000,00	255 000,00	80 000,00	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	0,00
				10 000,00	10 000,00	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 - 100 000 zł)	900	90001	215 000,00	175 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	624 000,00	424 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 12 500 zł, z czego: Bojanice - 6 000 zł, Bolescin - 5 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł,	900	90015	312 500,00	112 500,00	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			1 239 735,00	774 735,00	440 000,00	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	700 000,00	354 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja 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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2014 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolnych	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	dotacje 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.
	RAZEM DZIAŁ 921			950 000,00	524 000,00	0,00	396 000,00	0,00	30 000,00	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
2	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego - zakup materiałów i usług w Pogorzale - FS	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wymiana uszkodzonego piłkochwyty 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
	RAZEM DZIAŁ 926			814 011,00	364 011,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			12 766 561,64	5 227 818,64	2 575 782,00	560 000,00	725 800,00	1 866 300,00	1 150 000,00	650 861,00

*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, Pszenno - 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:			255 572,00	61 718,00	0,00	192 586,00	0,00	0,00	1 268,00
1	Projekt pn. "Przedszkolaki"**	801	80195	29 000,00	29 000	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	Projekt "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica" **	801	80110	8 452,00	0	0	7 184,00	0	0,00	1 268,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801		37 452,00	29 000,00	0,00	7 184,00	0,00	0,00	1 268,00
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 MAJĄTKOWE, w tym:			1 261 000,00	701 000,00	0,00	560 000,00	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	240 000,00	126 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			240 000,00	126 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego w Grodziszczu (w ramach PROW na lata 2007 - 2013)	600	60016	66 000,00	41 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			66 000,00	41 000,00	0,00	25 000,00	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	700 000	354 000	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 Górnej (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		870 000	474 000	0	396 000	0	0	0
	OGÓLEM			1 516 572,00	762 718,00	0,00	752 586,00	0	0,00	1 268

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

** Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 6
do uchwały nr LIX/507/2014
Rady Gminy Świdnica
z dnia 11 lipca 2014 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 735 261
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 735 261
	OGÓLEM				1 735 261

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Bolescin, Komorów	010	01010	6050	1 084 570
2	Wykonanie oczyszczalni ścieków w Makowicach	010	01010	6050	135 000
	RAZEM DZIAŁ 010	010			1 219 570
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie	801	80101	6059	15 000
	RAZEM DZIAŁ 801	801			15 000
3	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4300	40 000
4	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	84 691
				6060	100 000
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w miejscowościach Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	900	90001	6230	224 000
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 000
7	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4300	2 000
8	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	3 000
				4300	2 000
9	Zabezpieczenie czystości i porządku na terenie gminy	900	90003	4300	15 000
10	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	10 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			500 691
	OGÓLEM				1 735 261

Uzasadnienie

W budżecie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 44 691 zł z tytułu:

1. wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska- 44 691 zł (r. 90019, § 0690).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 285 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Gminie Świdnica”- 35 000 zł (r. 01041, § 6059),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów w Gminie ”- 50 000 zł (r. 60016, § 6050),
3. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku oświatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz z jego termomodernizacją ”- 100 000 zł (r. 80114, § 6050),
4. zakupu usług remontowych i usług pozostałych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód- 25 000 zł (r. 90001, § 4270 - 20 000 zł, § 4300 - 5 000 zł),
5. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie ”- 75 000 zł (r. 90001, § 6050).

III. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 240 309 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami.

IV. Zwiększa się przychody budżetu o 240 309 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gzymkiewicz

