

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

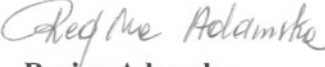
§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 54 166 603,54 zł oraz po stronie wydatków 57 867 033,54 zł. Deficyt budżetu wynosi 3 700 430 zł.

§ 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 VII/30/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 26 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	750 000,00	1 094 248,00	1 844 248,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000,00	114 248,00	514 248,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	114 248,00	514 248,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	980 000,00	980 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	980 000,00	980 000,00
600			Transport i łączność	1 107 456,00	520 000,00	1 627 456,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	520 000,00	520 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	520 000,00	520 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 306 360,00	158 340,00	26 464 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 739 303,00	158 340,00	8 897 643,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 495 837,00	158 340,00	7 654 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 500,00	25 000,00	1 758 500,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	352 412,00	352 412,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	352 412,00	352 412,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	352 412,00	352 412,00
Razem:				52 016 603,54	2 150 000,00	54 166 603,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/30/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 26 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 212 843,00	1 500 000,00	3 712 843,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
600			Transport i łączność	5 521 543,80	650 000,00	6 171 543,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	650 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
Razem:				55 717 033,54	2 150 000,00	57 867 033,54

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
1	Kanalizacja gminy	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	445 000,00	45 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - w ramach przedsięwzięcia WPF pn. "Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie"	010	01078	1 500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010				2 645 000,00	965 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
1	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. 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
3	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II	600	60016	936 800,00	136 800,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł*	600	60016	337 304,80	237 304,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 112030D - etap II (Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015	600	60016	874 105,00	273 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	401 105,00	0,00	0,00
6	Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012-2015	600	60016	1 196 351,00	489 570,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	596 351,00	10 000,00	0,00
7	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+450, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	600	60078	650 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				4 546 513,80	1 818 627,80	1 100 430,00	0,00	0,00	100 000,00	1 517 456,00	10 000,00	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :						
					środki własne		dotacje				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl. /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	450 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmiana sposobu użytkowania części strychu w Urzędzie Gminy	750	75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (§ 6170)	754	75404	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy	754	75410	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie w ramach PROW	754	75412	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja do budowy S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	851	85141	121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 595,00	121 595,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§ 6230)	900	90001	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (§ 6060)	900	90003	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	900	90005	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 20 400 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Kornorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 2 400 zł	900	90015	215 400,00	115 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odnowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie - FS Bystrzyca Dolnej (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2015 rok	w tym :							
					środki własne		dotacje					
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13	
8	Dotacja dla GOKSiR na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220	900	90095	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochowa (§6220)	900	90095	4 207,18	4 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej - FS Wilków (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 305 607,18	1 175 607,18	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów	921	92109	12 471,39	12 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice (§6060)	921	92109	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna (§6060)	921	92109	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				25 121,39	25 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)	926	92601	3 100 000,00	270 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2	Wykonanie bieżni lekkoatletycznych przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Lutomi Górnej w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	926	92601	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				3 350 000,00	395 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	125 000,00	330 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				13 098 837,37	4 955 951,37	3 700 430,00	1 350 000,00	0,00	255 000,00	2 827 456,00	10 000,00	

*w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bystrzyca D. - 3 346,06 zł, Gogołów - 5 000 zł, Lubachów - 7 000 zł, Lutomia D. - 2 720,37 zł, Lutomia G. - 10 000 zł, Makowice - 1 718 zł, Mokrzeszów - 7 000 zł, Opoczka - 7 300 zł, Pogorzala - 6 000 zł, Pszenno - 1 620,37 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszów Dolny - 13 000 zł, Witoszów G. - 11 600 zł

Uzasadnienie

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2 150 000 zł z tytułu:

1. środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczonych na dofinansowanie w 2015 roku zadań pn.:
 - a) „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 – km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 980 000 zł (r. 01078, § 6330),
 - b) „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 – km 0+450, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 520 000 zł (r. 60078, § 6330),
2. refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach PROW tj.:
 - a) „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Świdnica” – 114 248 zł (r. 01041, § 6207),
 - b) „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej” – 25 000 zł (r. 90095, § 6207),
 - c) „Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie” – 352 412 zł (r. 92109, § 6207),
3. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 158 340 zł (r. 75615, § 0310).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 150 000 zł z tytułu:

- 1) zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 – km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 1 500 000 zł (r. 01078, § 6050),
- 2) zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 – km 0+450, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 650 000 zł (r. 60078, § 6050).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Szymkiewicz

Skarbnik Gminy

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno- prawnym

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

WI-346