

DA F. 30 21. 8. 2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz §15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r., **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 52 016 603,54 zł oraz po stronie wydatków 55 717 033,54 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 14/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 lutego 2015 r.

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 17 387 zł z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych związanych z obsługą biura rady- 1 000 zł (r. 75022, § 4300),
2. zakupu materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 331 zł (r. 90003, § 4210),
3. zakupu usług pozostałych w ramach zimowego utrzymania dróg – 11 056 zł (r. 90003, § 4300),
4. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie” - 5 000 zł (r. 90015, § 6050).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 17 387 zł z tytułu:

1. koszty postępowania sadowego w związku ze skargą Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - 1 000 zł (r. 75022, § 4610),
2. wynagrodzenia bezosobowego i składek od tych wynagrodzeń w ramach zimowego utrzymania dróg – 11 056 zł (r. 90003, § 4110 – 1 589 zł, § 4120 – 227 zł, § 4170 – 9 240 zł)
3. wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pszenno – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług” – 331 zł (r. 90003, § 4110 – 51 zł, § 4170 – 280 zł),
4. zakupu usług remontowych oświetlenia drogowego na terenie gminy – 5 000 zł (r. 90015, § 4270).

Sprz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno- prawnym

Karolina Nizio-Nagłowska
.....
[Signature]
Adwokat

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymbkiewicz
.....
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015
Wójta Gminy Świdnica z dnia 13 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 779 163,36	0,00	6 779 163,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 592,00	0,00	363 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	- 1 000,00	16 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 680,13	0,00	3 972 680,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	526 324,72	0,00	526 324,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 640,00	1 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	9 520,00	43 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 229,58	- 331,00	155 898,58
		4300	Zakup usług pozostałych	295 795,14	- 11 056,00	284 739,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 400,00	0,00	900 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	- 5 000,00	215 400,00
Razem:				55 717 033,54	0,00	55 717 033,54

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 14/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 lutego 2015 r.

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/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski 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
RAZEM DZIAŁ 010				1 145 000,00	445 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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
RAZEM DZIAŁ 600				3 896 513,80	1 688 627,80	1 100 430,00	0,00	0,00	100 000,00	997 456,00	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
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	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 750				55 000,00	55 000,00	0,00	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	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	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	0,00
RAZEM DZIAŁ 754				550 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	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/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
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	0,00
				121 595,00	121 595,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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: Gogolów, Pogorzała, Sulislawice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)	900	90001	600 000,00	600 000,00	0,00	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	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	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Solectwa - 20 400 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Komorów - 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	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	0,00
7	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie FS Bystrzycy Dolnej (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Witków (§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			10 948 837,37	4 305 951,37	3 700 430,00	1 350 000,00	0,00	255 000,00	1 327 456,00	0,00	10 000,00

*w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bystrzyca D. - 3 346,06 zł, Gogolów - 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, Pogorzała - 6 000 zł, Pszenno - 1 620,37 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszów Dolny - 13 000 zł, Witoszów G. - 11 600 zł