

z dnia 26 marca 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 VIII/34/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 464 700,00	-1 450 000,00	25 014 700,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 934 592,00	1 450 000,00	-484 592,00
900	90002		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 800,00	- 1 450 000,00	170 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 500,00	1 450 000,00	3 208 500,00
			Gospodarka odpadami	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Razem:				54 166 603,54	0,00	54 166 603,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	18 254 254,00	0,00	18 254 254,00
			Szkoły podstawowe	8 413 030,00	558 996,00	7 854 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131 730,00	- 454 468,00	4 677 262,00
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 455,00	- 93 393,00	1 115 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 255,00	- 11 135,00	130 120,00
			Przedszkola	1 636 354,00	- 74 586,00	1 561 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 360,00	- 60 638,00	748 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 045,00	- 12 463,00	176 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 055,00	- 1 485,00	20 570,00
	80110		Gimnazja	5 463 981,00	- 347 186,00	5 116 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 285,00	- 282 265,00	3 018 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 471,00	- 58 005,00	214 466,00
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 504,00	- 6 916,00	787 588,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	74 586,00	74 586,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 638,00	60 638,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 463,00	12 463,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 485,00	1 485,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	906 182,00	906 182,00	
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	736 733,00	736 733,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151 398,00	151 398,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 051,00	18 051,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 398,31	0,00	1 774 398,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 103,31	0,00	1 413 103,31

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 471,39	- 12 471,39	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 471,39	12 471,39
Razem:		57 867 033,54	0,00	57 867 033,54

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi	
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	6	7	8	9	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
<i>a/ bieżące</i>								
<i>b/ majątkowe</i>								
I. Samorządowe instytucje kultury								
<i>a/ bieżące, w tym:</i>								
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 509 068,13	1 874 843,00	634 225,13		
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 952 841,56	1 874 843,00	77 998,56		
				556 226,57	0,00	556 226,57		
				1 975 215,77	1 874 843,00	100 372,77		
				1 942 537,20	1 874 843,00	67 694,20		
				53 200,00	53 200,00	0,00		
				27 978,23	0,00	27 978,23	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Grodziszcze - 500 zł, Jagodnik - 7 841,20 zł, Jakubów - 3 000 zł, Komorów - 2 000 zł, Lutornia Górna - 3 000 zł, Niegoszów - 4 758,10 zł, Wieruszów - 700 zł, Wiśniowa - 4 000 zł, Zawiszów - 2 178,93 zł	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 235 398,00	1 235 398,00	0,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	271 295,00	271 295,00	0,00		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	314 950,00	314 950,00	0,00		
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 715,97	0,00	39 715,97	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 9 222,22 zł, Grodziszcze - 3 000 zł, Jagodnik - 1 300 zł, Lutornia Dolna - 700 zł, Lutornia Górna - 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokreszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 500 zł, Pogorzała - 3 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Ślotwina - 11 000 zł, Stachowice - 393,75 zł, Wiśniowa - 600 zł.	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>					32 678,57	0,00	32 678,57	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 207,18		20 207,18	Na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie w ramach FS Bystrzyca Dolna - 7 000 zł, na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw w ramach FS wsi Bystrzyca Górna - 4 000 zł, na modernizację placu zabaw w ramach FS wsi Miłochów - 4 207,18 zł oraz na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Wilków - 5 000 zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	12 471,39	0,00	12 471,39	Na zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące, w tym:</i>							
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	533 852,36	0,00	533 852,36	
				10 304,36	0,00	10 304,36	
				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>							
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	523 548,00	0,00	523 548,00	
				101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - budowa chodników w Gminie
754	75404	6170	Komenda wojewódzkiej Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu
754	75410	6170	Komenda wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy
851	85141	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	121 595,00	0,00	121 595,00	pomoc finansowa - budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
a/ bieżące							
b/ majątkowe							
I. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych							
<i>a/ bieżące, w tym:</i>							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	1 359 887,00	122 804,00	1 237 083,00	
801	80106	2360	Punkt Przedszkolny w Bojanicach	759 887,00	122 804,00	637 083,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	600 000,00	0,00	600 000,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	1 359 887,00	122 804,00	1 237 083,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dln.	759 887,00	122 804,00	637 083,00	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dln.	122 804,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dln.	35 724,00	0,00	35 724,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dln.	44 655,00	0,00	44 655,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dln.	59 540,00	0,00	59 540,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomi Dln.	95 264,00	0,00	95 264,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	0,00	80 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 900,00	0,00	226 900,00	
b/ majątkowe, w tym:							
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szpitalnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	600 000,00	0,00	600 000,00	
Razem dotacje				3 868 955,13	1 997 647,00	1 871 308,13	
a/ bieżące				2 712 728,56	1 997 647,00	715 081,56	
b/ majątkowe				1 156 226,57	0,00	1 156 226,57	

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok

Lp.	Wykazególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetem na 2015 rok	Środki własne				Dotacje				inne
					dotychczasowe	przebiegi	RPO/PROW	WFOŚCGW	Samorząd Województwa	Dotności/Urząd	Budżet państwa	Dotności/Urząd	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kanalizacja gminy	010	01010	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - w ramach przedsięwzięcia WPF pn. "Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie"	010	01078	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			2 645 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
1	Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§6300)	600	60014	250 000,00	0,00	0,00	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 wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	101 953,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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 kwocie 87 304,80 zł*	600	60016	337 304,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 105,00	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	0,00	0,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 351,00	10 000,00
7	Wykonanie projektów w Gminie	600	60016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odbudowa dróg gminnych w Grodziszcu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			546 515,80	1 100 430,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 517 456,00	10 000,00
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazę polnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki budżetu na 2015 rok	środki własne		w tym				inne									
					dotychczasowe dochody własne	dotychczasowe przychody z tytułu pożyczek i obligacji	RPO/PROW	WFOŚCW/NFOŚGCV	subskrypcje											
									Województwo	Samorząd										
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpłata na Fundusz Wspierania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpłata na Fundusz Wspierania 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczełnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzaka, Sulistawice, 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Soletwa - 20 400 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Byszyca G. - 1 500 zł, Grodziszce - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odtrowa Wsi Dolnośląskiej	900	90095	63 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSIR na doposażenie placu zabaw, monitorius, oświetlenie - FS Byszyca Dolnej (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wydział	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Planowane wydatki budżetu na 2015 rok	Źródła własne		Wzrost				Inne	
						dotychczasowe	nowe	WKS/GW/NIOSK/GW	dotychczasowe		inne		
									dotychczasowe	nowe			WKS/GW/NIOSK/GW
8		Dotacja dla GOKSiR na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw (FS Bystrzyca Górnej) - §6220	900	90095	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Młochowa (§6220)	900	90095	4 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw kolo świetlicy wiejskiej - FS Wilków (§6220)	900	90095	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 900			13 067 607,18	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów	921	92109	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Dotacja dla GOKSiR na zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów (§6220)	921	92109	12 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 921			25 121,39	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2		Wykonanie bieżni lekkoatletycznych przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Lutomii Górnej w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	926	92601	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ 926			3 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM			13 098 837,57	3 700 430,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	2 827 456,00	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, Puzosów - 4 000 zł, Witosów Dolny - 13 000 zł, Witosów G. - 11 600 zł

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015

Lp	Nazwa Sołectwa	Środek finansowy przypadający 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	Wykonanie		
1.	Bojanice	18 208,33	Oświetlenie wioski Budowa chodnika Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Straż pożarna	3 000,00 7 000,00 4 208,00 3 500,00 500,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90015 60016 90003 92109 75412	6050 6050 4210 4210 4210
				18 208,33	0,00		
2.	Boleścin	21 722,22	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, uznawa-złocenie Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie obiektu sportowego i świetlicy	6 000,00 2 500,00 4 000,00 9 222,22	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92601	4170 4210 4210 2800
				21 722,22	0,00		
3.	Burkatów	22 201,39	Utrzymanie estetyki wsi Burkatów Opłata strony internetowej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00 230,00 3 500,00 12 471,39	0,00 0,00 0,00 0,00	90003 75075 92109 92109	4210 4300 4210 6220
				22 201,39	0,00		
4.	Bystrzyca Dolna	23 346,06	Doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Turniej Tenisa, Festyn Danka Dzegłków, Festyn Rodzinny Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Budowa chodnika do placu zabaw	7 000,00 6 100,00 6 900,00 3 346,06	0,00 0,00 0,00 0,00	90095 92109 90003 60016	6220 4210 4210 6050
				23 346,06	0,00		
5.	Bystrzyca Górna	22 627,31	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, umowy zlecenia Zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw Modernizacja oświetlenia Estetyka Świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów i usług Zlecenie i wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji Dofinansowanie organizacji działających na wsi - zakup materiałów i usług Imprezy okolicznościowe-kulturalno-integracyjne-promocja wsi	5 000,00 4 000,00 1 500,00 2 500,00 6 000,00 2 000,00 1 627,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90095 90015 92109 60016 92109 92109	4210 6220 6050 4210 4210 4210 4210
				22 627,31	0,00		
6.	Gogołów	14 002,31	Budowa dalszej części chodnika biegnącego wzdłuż wioski Zakup blaszanej wiaty do sprzętu gospodarczego Utrzymanie porządku i estetyka wsi Wykonanie prac porządkowych Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 2 002,31 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60016 90003 90003 90003 92109 92109	6050 4210 4210 4170 4210 4210
				14 002,31	0,00		
7.	Grodziszczce	26 620,37	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług Opłata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług Opłata strony internetowej sołectwa Grodziszczce Doposażenie OSP - zakup wyposażenia Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Modernizacja oświetlenia Wymiana siatki na placu zabaw	700,00 1 920,37 3 500,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 4 000,00 10 000,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 90003 92601 75075 75412 92109 90015 90095	4210 4210 4170 2800 4170 4210 4210 6050 2800
				26 620,37	0,00		
8.	Jagodnik	14 641,20	Zagospodarowanie placu zabaw, sianie trawy, odnowienie placu zabaw Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku na stadionie Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 841,20 2 000,00 1 300,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90095 90003 92601 92109	2800 4210 2800 4210
				14 641,20	0,00		
9.	Jakubów	8 092,59	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług Organizacja imprez wiejskich Doposażenie placu zabaw	3 092,59 2 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	90003 92109 90095	4210 4210 2800
				8 092,59	0,00		
10.	Komorów	25 315,97	Doposażenie placu zabaw zakup urządzeń Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Działalność Koła Gospodyń Wiejskich Projekt wykonania lampy oświetleniowej Doposażenie kuchni (wykonanie szafek) Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	2 000,00 8 000,00 4 500,00 315,97 3 500,00 3 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90095 90003 92109 92109 90015 92109 92109	2800 4210 4210 4210 6050 4210 4270
				25 315,97	0,00		
11.	Krzyszów	13 177,08	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	9 177,08 4 000,00	0,00 0,00	90003 92109	4210 4210
				13 177,08	0,00		
12.	Krzyżowa	11 500,00	Organizacja imprez Estetyka wsi Doposażenie świetlicy Opłata dla konserwatora wsi do utrzymania porządku - umowa Dodatkowe oświetlenie wsi	3 500,00 2 600,00 2 200,00 800,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 92109 90003 90015	4210 4210 4210 4170 6050
				11 500,00	0,00		
13.	Lubachów	16 690,97	Dalsza budowa chodnika (zakup towarów i usług) Tablice z numeracją posesji (zakup towarów i usług) Estetyka wsi (zakup towarów i usług) Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług) Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	7 000,00 4 500,00 2 500,00 2 190,97 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60016 60016 90003 92109 92109	6050 4210 4210 4210 4210
				16 690,97	0,00		
14.	Lutomia Dolna	26 620,37	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Inwestycje - budowa chodników Utrzymanie porządku na obiekcie sportowym i inwestycje Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów	9 700,00 4 000,00 2 720,37 700,00 1 000,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92109 90003 60016 92601 75412 92109	4210 4210 6050 2800 4210 6060
				26 620,37	0,00		
15.	Lutomia Górna	26 620,37	Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	0,00	92109	4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środek finansowy przypadający na dane Sołectwo (art.12 ust.1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectwskiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
			Budowa chodnika	10 000,00	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	2 000,00	0,00	90003	4210
			Koszenie poboczy (umowa-zlecenie)	2 500,00	0,00	90003	4170
			Wsparcie dla Zespołu Kądziołeczka	500,00	0,00	92109	4210
			Wsparcie dla Zespołu Stokrotka	500,00	0,00	92109	4210
			Wsparcie dla Klubu Sportowego	500,00	0,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutonia	1 500,00	0,00	75412	4210
			Przebudowa wjazdu na plac zabaw, zrobienie bramy	3 000,00	0,00	90095	2800
			Zakup farby na malowanie barierek	2 120,37	0,00	90003	4210
				26 620,37	0,00		
16	Makowice	12 218,75	Zakup garażu blaszanego	2 500,75	0,00	90003	4210
			Na potrzeby Klubu Sportowego, paliwo itp.	3 500,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi	1 500,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez	3 000,00	0,00	92109	4210
			Kostka brukowa oraz kregi odpływowe	1 718,00	0,00	60016	6050
				12 218,75	0,00		
17	Milochów	11 207,18	Estetyka wsi; zakup materiałów i usług	4 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	0,00	92109	4210
			Modernizacja placu zabaw	4 207,18	0,00	90095	6220
				11 207,18	0,00		
18	Modliszew	10 515,05	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie	2 500,00	0,00	92109	4210
			Wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawa ogrodzenia	3 000,00	0,00	75495	4210
			Rozplantowanie i wyrównanie terenu na działce gminnej przy ul. Lipowej na plac parkingowy	2 000,00	0,00	60016	4210
			Zakup materiałów odwadniających drogę tj. korytka, rury	2 000,00	0,00	60016	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	1 015,05	0,00	90003	4210
				10 515,05	0,00		
19	Mokrzyszów	26 620,37	Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów"	6 000,00	0,00	92109	4210
			Położenie chodnika, utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	3 620,37	0,00	90003	4210
			Uroczystości wiejskie	6 000,00	0,00	92109	4210
			Dofinansowanie grupy młodzieży	2 000,00	0,00	92601	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	75412	4210
				26 620,37	0,00		
20	Niegoszów	8 758,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	0,00	90003	4210
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	92109	4210
			Zakup materiałów oraz wykonanie parkietu przy ogródku grilowym	4 758,10	0,00	90095	2800
				8 758,10	0,00		
21	Opoczka	12 085,65	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	1 285,65	0,00	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej	1 500,00	0,00	92601	2800
			Budowa chodników	7 300,00	0,00	60016	6050
				12 085,65	0,00		
22	Panków	11 712,96	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	8 000,00	0,00	90003	4210
			Rozwój kulturalny wsi	3 712,96	0,00	92109	4210
				11 712,96	0,00		
23	Pogorzala	12 165,51	Budowa chodników; zakup materiałów i usług	6 000,00	0,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi; zakup materiałów i usług	1 500,00	0,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 000,00	0,00	92109	4210
			Modernizacja boiska sportowego; zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	92601	2800
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołectwskiej - zakup produktów spożywczych, przemysłowych, oraz gazu do kuchni	665,51	0,00	92109	4210
				12 165,51	0,00		
24	Pszemno	26 620,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	8 000,00	0,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych - zakup materiałów i usług	5 000,00	0,00	92109	4210
			Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia	8 000,00	0,00	92109	4210
			Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	92109	4210
			Budowa chodników - zakup materiałów i usług	1 620,37	0,00	60016	6050
				26 620,37	0,00		
25	Słotwina	26 620,37	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki, monitoring), zawody sportowe, imprezy okolicznościowe	11 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarek, malowanie wint, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	6 000,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespół "Złoty Klos", zakup szkłwa do świetlicy wiejskiej (łyżki, noże, widelec)	9 620,37	0,00	92109	4210
				26 620,37	0,00		
26	Sulińskie	8 199,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 225,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez	2 974,07	0,00	92109	4210
				8 199,07	0,00		
27	Stachowice	9 343,75	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	0,00	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	0,00	90003	4210
			Dotacja dla OSP	300,00	0,00	75412	4210
			Zakup namiotu	4 150,00	0,00	92109	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	393,75	0,00	92601	2800
				9 343,75	0,00		
28	Wieruszów	8 119,21	Budowa chodnika	4 000,00	0,00	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 200,00	0,00	90003	4210
			Przygotowanie uroczystości wiejskich	1 219,21	0,00	92109	4210
			Modernizacja wiaty przystankowej	1 000,00	0,00	60095	4270
			Zakup materiałów na teren rekreacyjny i plac zabaw	700,00	0,00	90095	2800
				8 119,21	0,00		
29	Wilków	14 295,14	Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług	2 500,00	0,00	90003	4210
			Organizacja uroczystości: Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	6 000,00	0,00	92109	4210
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	795,14	0,00	90003	4300
			Doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	90095	6220
				14 295,14	0,00		
30	Wiśniowa	10 701,39	Uzupełnienie placu zabaw i boiska sportowego, zakup i montaż urządzeń	4 000,00	0,00	90095	2800
			Utrzymanie sprzętu, porządku i estetyka wsi	2 600,00	0,00	92109	4210
			Zakup ławek i stołków i tablicy ogłoszeniowej plus ich montaż	2 000,00	0,00	90003	4210
			Zakup koszyk dla młodzieży i dorosłych (sportowe weekendy na wsi)	600,00	0,00	92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich	1 501,39	0,00	92109	4210
				10 701,39	0,00		
31	Wiśnicz Dolny	26 620,37	Kompletne oznakowanie dojazdów do posesji	6 000,00	0,00	60016	4210
			Wkład własny pod budowę chodników	13 000,00	0,00	60016	6050
			Zakup kompletnych tablic informacyjnych	300,00	0,00	90003	4210
			Zakup paliwa, randapu i żytki do kosy spalinowej potrzebne do wykaszania trawy na terenie "Leśniczówki" i placu zabaw	700,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	6 620,37	0,00	92109	4210

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki (funduszu) przypadające na dane Sołectwo (art.12 ust.1 Ustawy o funduszu sołectwa)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan	Wykonanie		
32	Witoszów Górny	13 895,83	Sprzątanie przystanków	400,00	0,00	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300,00	0,00	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich - na Radę Sołectką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	645,83	0,00	92109	4210
			Wykonanie chodnika - foszka	11 600,00	0,00	60016	6050
			Zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	200,00	0,00	90003	4210
			Kosztenie boiska oraz paliwo	750,00	0,00	90003	4210
			Razem	13 895,83	0,00		
33	Zawiszów	8 278,93	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 100,00	0,00	90003	4210
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego	2 178,93	0,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	0,00	92109	4210
			Razem	8 278,93	0,00		
Suma środków przypadająca na		549 364,54		549 364,54	0,00		
Sporządził: Jarosław Sobel							

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	107 804,80	20 500,00	87 305	0,00	0,00	0,00
2		60095	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		75075	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		75412	7 100,33	7 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6		75495	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	754	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		90004	142 324,72	142 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		90095	48 185,41	27 978,23	20 207,18	0,00	0,00	0,00
12		90015	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
13		92109	177 703,31	152 581,92	25 121,39	0,00	0,00	0,00
14	921	92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		926	39 715,97	39 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			549 364,54	396 331,17	153 033,37	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmienia się dochody budżetowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób następujący:

a) zmniejsza się w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490* o kwotę 1 450 000 zł,

b) zwiększa się w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami § 0490* o kwotę 1 450 000 zł,

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 993 239,39 zł z tytułu:

1. wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach:

a) Przedszkole Pszenno - 55 940 zł (r. 80104, § 4010 – 45 479 zł, § 4110 – 9 347 zł, § 4120 – 1 114 zł),

b) Przedszkole Witoszów Dolny – 18 646 zł (r. 80104, § 4010 – 15 159 zł, § 4110 – 3 116 zł, § 4120 – 371 zł),

2. wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach:

a) SP Grodziszczce – 30 216 zł (r. 80101, § 4010 – 24 566 zł, § 4110 – 5 048 zł, § 4120 – 602 zł),

b) SP Lutomia Dolna – 226 620 zł (r. 80101, § 4010 – 184 244 zł, § 4110 – 37 862 zł, § 4120 – 4 514 zł),

c) SP Mokrzeszów – 45 324 zł (r. 80101, § 4010 – 36 848 zł, § 4110 – 7 573 zł, § 4120 – 903 zł),

d) SP Pszenno – 181 296 zł (r. 80101, § 4010 – 147 395 zł, § 4110 – 30 290 zł, § 4120 – 3 611 zł),

e) SP Witoszów Dolny – 75 540 zł (r. 80101, § 4010 – 61 415 zł, § 4110 – 12 620 zł, § 4120 – 1 505 zł),

f) Gimnazjum Lutomia Dolna – 105 756 zł (r. 80110, § 4010 – 85 980 zł, § 4110 – 17 669 zł, § 4120 – 2 107 zł),

g) Gimnazjum Pszenno – 75 540 zł (r. 80110, § 4010 – 61 415 zł, § 4110 – 12 620 zł, § 4120 – 1 505 zł),

h) Gimnazjum Witoszów Dolny – 165 890 zł (r. 80110, § 4010 – 134 870 zł, § 4110 – 27 716 zł, § 4120 – 3 304 zł),

3. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej – FS wsi Burkatów” – 12 471,39 zł (r. 92109, § 6050).

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 993 239,39 zł z tytułu:

1. wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach:
 - a) Przedszkole Pszenno - 55 940 zł (r. 80149, § 4010 – 45 479 zł, § 4110 – 9 347 zł, § 4120 – 1 114 zł),
 - b) Przedszkole Witoszów Dolny – 18 646 zł (r. 80149, § 4010 – 15 159 zł, § 4110 – 3 116 zł, § 4120 – 371 zł),
2. wyodrębnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach:
 - a) SP Grodziszczce – 30 216 zł (r. 80150, § 4010 – 24 566 zł, § 4110 – 5 048 zł, § 4120 – 602 zł),
 - b) SP Lutomia Dolna – 226 620 zł (r. 80150, § 4010 – 184 244 zł, § 4110 – 37 862 zł, § 4120 – 4 514 zł),
 - c) SP Mokrzeszów – 45 324 zł (r. 80150, § 4010 – 36 848 zł, § 4110 – 7 573 zł, § 4120 – 903 zł),
 - d) SP Pszenno – 181 296 zł (r. 80150, § 4010 – 147 395 zł, § 4110 – 30 290 zł, § 4120 – 3 611 zł),
 - e) SP Witoszów Dolny – 75 540 zł (r. 80150, § 4010 – 61 415 zł, § 4110 – 12 620 zł, § 4120 – 1 505 zł),
 - f) Gimnazjum Lutomia Dolna – 105 756 zł (r. 80150, § 4010 – 85 980 zł, § 4110 – 17 669 zł, § 4120 – 2 107 zł),
 - g) Gimnazjum Pszenno – 75 540 zł (r. 80150, § 4010 – 61 415 zł, § 4110 – 12 620 zł, § 4120 – 1 505 zł),
 - h) Gimnazjum Witoszów Dolny – 165 890 zł (r. 80150, § 4010 – 134 870 zł, § 4110 – 27 716 zł, § 4120 – 3 304 zł),
3. dotacji celowej dla GOKS i R-u na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej – FS wsi Burkatów” – 12 471,39 zł (r. 92109, § 6220).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY BIŁGOWY

Anna Szymkiewicz

Skarbnik Gminy

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Jarosław Wasyliszyn
WI-346