

Zarządzenie nr 53/2015

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 21 maja 2015 r.

808 F. 3021.22.15

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. 1 i 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 dochodów budżetu gminy Świdnica na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołectkiego na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **56 558 435,47 zł** oraz po stronie wydatków **60 258 865,47 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 53/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 maja 2015 roku

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy **o kwotę 17 793 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa dla gminy na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków komisji wybozych powołanych do przeprowadzenia głosowania w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-14/15 – 12 920 zł (r. 75107, § 2010),
2. sfinansowanie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.104.2015JK – 4 873 zł (r. 85219, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy **o kwotę 26 188 zł** z tytułu:

1. zakupu materiałów i wyposażenia do eksploatacji i utrzymania wiat przystankowych – 4 000 zł (r. 60095, § 4210),
2. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w SP w Lutomi Dolnej – 8 000 zł (r. 80101, § 4110),
3. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w Gminnego Zespołu Oświaty – 1 300 zł (r. 80114, § 4110),
4. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarowania odpadami – 10 098 zł (r. 90002, § 4300),
5. zakupu materiału i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 690 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Komorów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 270 zł,
 - b) FS wsi Makowice – zadanie „Estetyka wsi” - 420 zł,
6. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 100 zł (r. 92109, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Krzyżowa – zadanie „Organizacja imprez” – 1 100 zł,
 - b) FS wsi Jakubów - zadanie „Organizacja imprez wiejskich” – 200 zł,
 - c) FS wsi Krzczonów - zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej” – 600 zł,
 - d) FS wsi Pszenno - zadanie „Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych – zakup materiałów i usług” – 200 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy **o kwotę 43 981 zł** z tytułu:

1. zakupu usług remontowych w ramach utrzymania wiat przystankowych – 4 000 zł (r. 60095, § 4270),

2. wypłaty diet dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12 920 zł (r. 75107, § 3030),
3. wynagrodzenia bezosobowego w SP w Lutomi Dolnej – 8 000 zł (r. 80101, § 4170),
4. wynagrodzenia bezosobowego i zakupu usług zdrowotnych w Gminnym Zespole Oświaty – 1 300 zł (r. 80114, § 4170 – 1 000 zł, § 4280 – 300 zł),
5. wynagrodzenia bezosobowego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 4 873 zł (r. 85219, § 4170 – 4 800 zł, § 4210 – 73 zł),
6. wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych od wynagrodzeń w ramach gospodarowania odpadami – 10 098 zł (r. 90002, § 4110 – 1 460 zł, § 4120 – 147 zł, § 4170 – 8 491 zł),
7. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” - 270 zł (r. 90003, § 4270),
8. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice – zadanie „Estetyka wsi” – 420 zł (r. 90003, § 4300),
9. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 100 zł (r. 92109, § 4300), w tym:
 - a) FS wsi Krzyżowa – zadanie „Organizacja imprez” – 1 100 zł,
 - b) FS wsi Jakubów - zadanie „Organizacja imprez wiejskich” – 200 zł,
 - c) FS wsi Krzczonów - zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej” – 600 zł,
 - d) FS wsi Pszenno - zadanie „Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych – zakup materiałów i usług” – 200 zł.

IV. Ponadto zaktualizowano pod względem formalnym następujące załączniki Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r.:

1. nr 10 **Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2015 rok** zarządzenia o zmianę wprowadzoną Zarządzeniem nr 48/2015 Wójta Gminy Świdnica z dnia 8 maja 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego,
2. nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015” wprowadzone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica: nr 37/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. i nr 48/2015 z dnia 8 maja 2015 r.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W/1-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNA FUNKCJONKOWY
Anna Czymbkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2015
Wójta Gminy Świdnica z dnia 21 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 700,00	12 920,00	50 620,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 850,00	12 920,00	47 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 850,00	12 920,00	47 770,00
852			Pomoc społeczna	4 357 671,00	4 873,00	4 362 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 482,00	4 873,00	203 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 046,00	4 873,00	7 919,00
Razem:				56 540 642,47	17 793,00	56 558 435,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2015
Wójta Gminy Świdnica z dnia 21 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 251 543,80	0,00	6 251 543,80
	60095		Pozostała działalność	27 400,00	0,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 700,00	12 920,00	50 620,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 850,00	12 920,00	47 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 920,00	25 840,00
801			Oświata i wychowanie	19 921 445,00	0,00	19 921 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 244 034,00	0,00	9 244 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 062,00	- 8 000,00	1 107 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	8 000,00	22 520,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	860 800,00	0,00	860 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	- 1 300,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	300,00	350,00
852			Pomoc społeczna	6 636 643,00	4 873,00	6 641 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 661,00	4 873,00	895 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 083,00	73,00	13 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 709 680,13	0,00	4 709 680,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 212 500,00	0,00	1 212 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,00	1 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 491,00	8 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	- 10 098,00	1 129 902,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	526 324,72	0,00	526 324,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 690,58	- 690,00	142 000,58
		4270	Zakup usług remontowych	808,00	270,00	1 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 516,14	420,00	287 936,14
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 383,92	- 2 100,00	145 283,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				60 241 072,47	17 793,00	60 258 865,47

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające 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		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	18 208,33	Oświetlenie wioski	3 000,00	90015	6050
			Budowa chodnika	7 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi	3 208,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	4210
			Straż pożarna	500,33	75412	4210
				18 208,33		
2.	Boleścin	21 722,22	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	2 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	4210
			Doposażenie obiektu sportowego i świetlicy	9 222,22	92601	2800
				21 722,22		
3.	Burkatów	22 201,39	Utrzymanie estetyki wsi Burkatów	6 000,00	90003	4210
			Opłata strony internetowej	230,00	75075	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	4210
			Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej	12 471,39	92109	6220
				22 201,39		
4.	Bystrzyca Dolna	23 346,06	Doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie	7 000,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Turniej Tenisa, Festyn Darka Bezegłów, Festyn Rodzinny	6 100,00	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 900,00	90003	4210
				294,00	90003	4110
				41,00	90003	4120
				1 665,00	90003	4170
			Budowa chodnika do placu zabaw	3 346,06	60016	6050
				23 346,06		
5.	Bystrzyca Górna	22 627,31	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, umowy zlecenia	5 000,00	90003	4210
			Zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw	4 000,00	90095	6220
			Modernizacja oświetlenia	1 500,00	90015	6050
			Estetyka Świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów i usług	2 500,00	92109	4210
			Zlecenie i wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji	6 000,00	60016	4210
			Dofinansowanie organizacji działających na wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	92109	4210
			Imprezy okolicznościowe-kulturalno-integracyjne-promocja wsi	1 627,31	92109	4210
				22 627,31		
6.	Gogółów	14 002,31	Budowa dalszej części chodnika biegnącego wzdłuż wioski	5 000,00	60016	6050
			Zakup blaszanej wiaty do sprzętu gospodarczego	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500,00	90003	4210
			Wykonanie prac porządkowych	1 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 002,31	92109	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	4210
				14 002,31		
7.	Grodziszczce	26 620,37	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	700,00	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 328,37	90003	4210
				592,00	90003	4300
			Opłata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Obsługa strony internetowej sołectwa Grodziszczce	1 500,00	75075	4170
			Doposażenie OSP - zakup wyposażenia	1 500,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	4 000,00	92109	4210
			Modernizacja oświetlenia	10 000,00	90015	6050
			Wymiana siatki na placu zabaw	500,00	90095	2800
				26 620,37		
8.	Jagodnik	14 641,20	Zagospodarowanie placu zabaw, sianie trawy, odnowienie placu zabaw	7 841,20	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie	1 300,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	4210
				14 641,20		
9.	Jakubów	8 092,59	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	3 092,59	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	1 800,00	92109	4210
				200,00	92109	4300
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
				8 092,59		
10.	Komorów	25 315,97	Doposażenie placu zabaw zakup urządzeń	2 000,00	90095	2800

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 730,00	90003	4210
				270,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 500,00	92109	4210
			Działalność Koła Gospodyń Wiejskich	315,97	92109	4210
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni (wykonanie szafek)	3 000,00	92109	4210
			Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	4270
				25 315,97		
11	Krzczonów	13 177,08	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 177,08	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	3 400,00	92109	4210
				600,00	92109	4300
				13 177,08		
12	Krzyżowa	11 500,00	Organizacja imprez	2 400,00	92109	4210
				1 100,00	92109	4300
			Estetyka wsi	2 600,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy	2 200,00	92109	4210
			Oplata dla konserwatora wsi do utrzymania porządku - umowa	800,00	90003	4170
			Dodatkowe oświetlenie wsi	2 400,00	90015	6050
				11 500,00		
13	Lubachów	16 690,97	Dalsza budowa chodnika (zakup towarów i usług)	7 000,00	60016	6050
			Tablice z numeracją posesji (zakup towarów i usług)	4 500,00	60016	4210
			Estetyka wsi (zakup towarów i usług)	2 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	2 190,97	92109	4210
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	500,00	92109	4210
				16 690,97		
14	Lutomia Dolna	26 620,37	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	9 700,00	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Inwestycje - budowa chodników	2 720,37	60016	6050
			Utrzymanie porządku na obiekcie sportowym i inwestycje	700,00	92601	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	75412	4210
			Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów	8 500,00	92109	6060
				26 620,37		
15	Lutomia Górna	26 620,37	Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	92109	4210
			Budowa chodnika	10 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	2 000,00	90003	4210
			Koszenie poboczy (umowa-zlecenie)	2 500,00	90003	4170
			Wsparcie dla Zespołu Kądziołeczka	500,00	92109	4210
			Wsparcie dla Zespołu Stokrotka	500,00	92109	4210
			Wsparcie dla Klubu Sportowego	500,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	1 500,00	75412	4210
			Przebudowa wjazdu na plac zabaw, zrobienie bramy	3 000,00	90095	2800
			Zakup farby na malowanie barierek	2 120,37	90003	4210
				26 620,37		
16	Makowice	12 218,75	Zakup garażu blaszanego	2 500,75	90003	4210
			Na potrzeby Klubu Sportowego, paliwo itp.	3 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi	795,00	90003	4210
				705,00	90003	4300
			Organizacja imprez	3 000,00	92109	4210
			Kostka brukowa oraz kręgi odpływowe	1 718,00	60016	6050
				12 218,75		
17	Milochów	11 207,18	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	4 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	4210
			Modernizacja placu zabaw	4 207,18	90095	6220
				11 207,18		
18	Modliszów	10 515,05	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie	2 500,00	92109	4210
			Wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawa ogrodzenia	3 000,00	75495	4210
			Rozplantowanie i wyrównanie terenu na działce gminnej przy ul. Lipowej na plac parkingowy	2 000,00	60016	4210
			Zakup materiałów odwadniających drogę tj. korytka, rury	2 000,00	60016	4210
			Pielęgnacja wsi - estetyka	1 015,05	90003	4210
				10 515,05		
19	Mokrzeszów	26 620,37	Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzeszów"	6 000,00	92109	4210
			Położenie chodnika, utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	2 320,37	90003	4210
				1 300,00	90003	4300
			Uroczystości wiejskie	6 000,00	92109	4210
			Dofinansowanie grupy młodzików	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	75412	4210
				26 620,37		
20	Niegoszów	8 758,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 000,00	90003	4210
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000,00	92109	4210
			Zakup materiałów oraz wykonanie parkietu przy ogródku grilowym	4 758,10	90095	2800
				8 758,10		
21	Opoczka	12 085,65	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	1 285,65	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 640,00	90003	4210
				360,00	90003	4270
			Rozwój infrastruktury sportowej	1 500,00	92601	2800
			Budowa chodników	7 300,00	60016	6050
				12 085,65		
22	Panków	11 712,96	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 812,00	90003	4210
				2 850,00	90003	4170

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				288,00	90003	4270
				50,00	90003	4300
			Rozwój kulturalny wsi	3 712,96	92109	4210
				11 712,96		
23	Pogorzala	12 165,51	Budowa chodników: zakup materiałów i usług	6 000,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	300,00	90003	4210
				184,00	90003	4110
				2,00	90003	4120
				1 014,00	90003	4170
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 000,00	92109	4210
			Modernizacja boiska sportowego: zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeckiej - zakup produktów spożywczych, przemysłowych, oraz gazu do kuchenki	665,51	92109	4210
				12 165,51		
24	Pszenno	26 620,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	7 255,00	90003	4210
				114,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				630,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych - zakup materiałów i usług	4 800,00	92109	4210
				200,00	92109	4300
			Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia	8 000,00	92109	4210
			Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109	4210
			Budowa chodników - zakup materiałów i usług	1 620,37	60016	6050
				26 620,37		
25	Slotwina	26 620,37	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, lawki, monitoring), zawody sportowe, imprezy okolicznościowe	11 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	5 840,00	90003	4210
				160,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliva do świetlicy wiejskiej (łyżki, noże, widelce)	9 620,37	92109	4210
				26 620,37		
26	Sulisławice	8 199,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 225,00	90003	4210
			Organizacja imprez	2 974,07	92109	4210
				8 199,07		
27	Stachowice	9 343,75	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 172,00	90003	4210
				127,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				700,00	90003	4170
			Dotacja dla OSP	300,00	75412	4210
			Zakup namiotu	4 150,00	92109	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	393,75	92601	2800
				9 343,75		
28	Wieruszów	8 119,21	Budowa chodnika	4 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 200,00	90003	4210
			Przygotowanie uroczystości wiejskich	1 219,21	92109	4210
			Modernizacja wiaty przystankowej	1 000,00	60095	4270
			Zakup materiałów na teren rekreacyjny i plac zabaw	700,00	90095	2800
				8 119,21		
29	Wilków	14 295,14	Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług	2 500,00	90003	4210
			Organizacja uroczystości: Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	6 000,00	92109	4210
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	795,14	90003	4300
			Doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej	5 000,00	90095	6220
				14 295,14		
30	Wiśniowa	10 701,39	Uzupełnienie placu zabaw i boiska sportowego, zakup i montaż urządzeń	4 000,00	90095	2800
			Utrzymanie sprzętu, porządku i estetyka wsi	2 600,00	90003	4210
			Zakup ławek i stolików i tablicy ogłoszeniowej plus ich montaż	2 000,00	90003	4210
			Zakup koszulek dla młodzieży i dorosłych (sportowe weekendy na wsi)	600,00	92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich	1 501,39	92109	4210
				10 701,39		
31	Witoszów Dolny	26 620,37	Kompletne oznakowanie dojazdów do posesji	6 000,00	60016	4210
			Wkład własny pod budowę chodników	13 000,00	60016	6050
			Zakup kompletnych tablic informacyjnych	300,00	90003	4210
			Zakup paliwa, randapu i żyłki do kosy spalinowej potrzebne do wykaszania trawy na terenie "Leśniczówki" i placu zabaw	700,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	6 620,37	92109	4210
				26 620,37		
32	Witoszów Górny	13 895,83	Sprzątanie przystanków	400,00	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300,00	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich - na Radę Sołecką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	645,83	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	11 600,00	60016	6050
			Zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	200,00	90003	4210
			Koszenie boiska oraz paliwo	750,00	90003	4210
				13 895,83		
33	Zawiszów	8 278,93	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 550,00	90003	4210
				550,00	90003	4300
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego	2 178,93	90095	2800

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające 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		
1	2	3	4	5	6	7
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	4210
			Razem	8 278,93		
	Suma środków przypadająca na	549 364,54		549 364,54		
Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	107 804,80	20 500,00	87 304,80
2		60095	1 400,00	1 400,00	0,00
3	750	75075	1 730,00	1 730,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	7 100,33	7 100,33	0,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00
7	900	90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	142 324,72	142 324,72	0,00
9		90004	0,00	0,00	0,00
10		90095	48 185,41	27 978,23	20 207,18
11		90015	20 400,00	0,00	20 400,00
12	921	92109	177 703,31	152 581,92	25 121,39
13		92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	39 715,97	39 715,97	0,00
Razem			549 364,54	396 331,17	153 033,37

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 53/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 maja 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty
za gospodarowanie odpadami w roku 2015**

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Oplata za gospodarowanie odpadami	756	75618	0490	1 450 000
	RAZEM DZIAŁ 756	756			1 450 000
	OGÓLEM				1 450 000

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	750	75023	4010	161 640
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	13 094
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	750	75023	4110	30 037
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	750	75023	4120	4 280
5	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	28 449
	RAZEM DZIAŁ 750	750			237 500
1	Umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002	4170, 4110, 4120	10 098
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	67 500
3	Zakup usług - wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 129 902
4	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	5 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 212 500
	OGÓLEM				1 450 000

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 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
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	500 000,00	200 000,00		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	0,00	980 000,00	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	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce, dz. Nr 81, obręb Grodziszczce	600	60013	80 000,00	80 000,00							
2	Dotacja do budowy chodników, budowy zatok autobusowych oraz nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	Przebudowa drogi gminnej Komorów - Slotwina z włączeniem do ronda w Slotwinie - 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
5	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
6	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	0,00	401 105,00	0,00
7	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	0,00	596 351,00	10 000,00
8	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
9	Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczcu 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	0,00	520 000,00	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 Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
	RAZEM DZIAŁ 600			4 626 513,80	1 898 627,80	1 100 430,00	0,00	0,00	100 000,00	1 517 456,00	10 000,00
1	Wykup działek	700	70005	50 000,00	50 000,00	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
	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		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	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64	801	80101	1 200 000,00	230 000,00	570 000,00				400 000,00	
	RAZEM DZIAŁ 801			1 200 000,00	230 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
	Razem Dział 851			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 bezodpływowych 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
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	Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	900	90005	800 000,00	80 000,00		720 000,00				
5	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	900	90005	56 000,00	56 000,00	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/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
6	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
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 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				2 031 607,18	1 211 607,18	100 000,00	720 000,00	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	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
4	Dotacja dla GOKSiR na zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów (§6220)	921	92109	12 471,39	12 471,39	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				0,00	0,00	0,00			0,00
2	Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym	926	92601	2 430 000,00		1 930 000,00					500 000,00	
3	Wykonanie bieżni lekkoatletycznych przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Lutomi Górnej w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	926	92601	63 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926				2 493 000,00	38 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14 247 837,37	4 944 951,37	3 700 430,00	2 070 000,00	0,00	125 000,00	3 397 456,00	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, Pogorzala - 6 000 zł, Pszemno - 1 620,37 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszów Dolny - 13 000 zł, Witoszów G. - 11 600 zł