

DBF.3021.42.2015

Zarządzenie nr 95/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 września 2015 r.

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 Sołeckiego na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **57 081 428,19 zł** oraz po stronie wydatków **60 781 858,19 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 95/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 września 2015 roku**

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 14 966 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., zgodnie z pismem DWB-3101-27/15 - **14 966 zł** (r. 75108, § 2010).

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 640 zł z tytułu:

1. rozliczenia wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem DWB-3101-22/15 - **640 zł** (r. 75107, § 2010).

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 87 715 zł z tytułu:

1. składki na ubezpieczenie społeczne w Urzędzie Gminy – **16 580 zł** (r. 75023, § 4110),
2. podróży służbowych krajowych w ramach promocji gminy- **3 104 zł** (r. 75075, § 4410),
3. różnych wydatków na rzecz osób fizycznych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **640 zł** (r. 75107, § 3030),
4. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów- zadanie „Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej”– **2 000 zł** (r. 75412, § 4210),
5. składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – **10 818 zł**, (r. 80101, § 4110), w tym: Bystrzyca Górna– 1 000 zł, Lutomia Dolna– 6 818 zł, Mokrzeszów– 1 000 zł, Pszenno– 1 000 zł, Witoszów Dolny– 1 000 zł,

6. składki na ubezpieczenia społeczne w oddziale przedszkolnym SP Bystrzyca Górna – **720 zł** (r. 80103, § 4110),
7. składek na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach – **6 000 zł** (r. 80104, § 4110),
w tym: Pszenno – 3 000 zł, Witoszów Dolny – 3 000 zł,
8. składek na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach – **2 303 zł** (r. 80110, § 4110),
w tym: Lutomia Dolna – 1 000 zł, Witoszów Dolny – 1 303 zł,
9. wynagrodzenia bezosobowego w ramach zadania „Oczyszczanie miast i wsi” – **10 000 zł** (r. 90003, §4170),
10. zakupu usług pozostałych w ramach zadania „Eksploracja kłębów przystankowych” – **10 000 zł** (r. 90003, § 4300),
11. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach FS Bojanice – zadanie „Estetyka wsi” – **1 250 zł** (r. 90003, § 4210),
12. zakupu usług pozostałych związanych z eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego – **22 200 zł** (r. 90015, § 4300),
13. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – **2 100 zł** (r. 92109, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Jagodnik – zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich” – 600 zł,
 - b) FS wsi Wilków – zadanie „Organizacja uroczystości: Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka” – 1 500 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 102 041 zł z tytułu:

1. wydatków bieżących realizowanych w Urzędzie Gminy- **16 580 zł** (r. 75023, § 4140- 1 580 zł, § 4270– 2 000 zł, § 4300– 10 000 zł, § 4410- 3 000 zł),
2. wynagrodzenia bezosobowego w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego – **3 104 zł** (r. 75075, § 4170),
3. wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – **14 966 zł** (r. 75108, § 4110- 1 410 zł, § 4120- 206 zł, § 4170- 10 300 zł, § 4210– 1 300 zł, § 4300– 1 750 zł),

4. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzyszów-
zadanie „Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej” – **2 000 zł**
(r. 75412, § 4170),
5. wynagrodzenia bezosobowego w szkołach podstawowych- **10 818 zł**
(r. 80101, § 4170), w tym: Bystrzyca Górna– 1 000 zł, Lutomia Dolna– 6 818 zł,
Mokrzyszów– 1 000 zł, Pszenno– 1 000 zł, Witoszów Dolny– 1 000 zł,
6. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym
SP Bystrzyca Górna – **720 zł** (r. 80103, § 3020),
7. wynagrodzeń bezosobowych w przedszkolach – **6 000 zł** (r. 80104, § 4170), w tym:
Pszenno– 3 000 zł, Witoszów Dolny– 3 000 zł,
8. wynagrodzeń bezosobowych w gimnazjach – **2 303 zł** (r. 80110, § 4170), w tym:
Lutomia Dolna– 1 000 zł, Witoszów Dolny – 1 303 zł,
9. wynagrodzenia bezosobowego w ramach FS Bojanice – zadanie „Estetyka wsi” –
1 250 zł (r. 90003, § 4170),
10. wynagrodzenia bezosobowego i zakupu usług pozostałych w ramach zadania
„Akcja Edukacyjna”- **20 000 zł** (r. 90003, § 4170- 10 000 zł, § 4300- 10 000 zł),
11. zakupu energii na oświetlenie uliczne w Gminie – **22 200 zł** (r. 90015, § 4260),
14. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego – **2 100 zł**
(r. 92109, § 4300), w tym:
 - a) FS wsi Jagodnik– zadanie „Organizacja imprez i uroczystości wiejskich”
– 600 zł,
 - b) FS wsi Wilków– zadanie „Organizacja uroczystości: Dożynki Gminne, Dzień
Kobiet, Dzień Dziecka” – 1 500 zł.

Sporządził: J.Łosiewicz

SKARBNIA GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2015
Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 891,00	14 326,00	87 217,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 770,00	- 640,00	47 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 770,00	- 640,00	47 130,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 966,00	14 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 966,00	14 966,00
Razem:				57 067 102,19	14 326,00	57 081 428,19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2015
Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 879 375,54	0,00	6 879 375,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 218,54	0,00	5 864 218,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 700,00	- 16 580,00	628 120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	1 580,00	41 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 897,00	2 000,00	32 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 978,00	10 000,00	277 978,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 899,00	3 000,00	44 899,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 402,00	0,00	220 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 346,00	3 104,00	21 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 3 104,00	2 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 891,00	14 326,00	87 217,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 770,00	- 640,00	47 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 840,00	- 640,00	25 200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 966,00	14 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 450,33	0,00	983 450,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	864 500,33	0,00	864 500,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,33	- 2 000,00	68 100,33
801			Oświata i wychowanie	20 095 040,72	0,00	20 095 040,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 126 546,69	0,00	9 126 546,69

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 244,00	10 018,00	53 062,00	- 10 818,00	1 042 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 930,00		10 818,00	41 748,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		480 540,00		0,00	480 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 810,00		720,00	27 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 170,00		- 720,00	74 450,00
80104		Przedszkola		1 838 959,00		0,00	1 838 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 582,00		- 6 000,00	160 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 800,00		6 000,00	17 800,00
80110		Gimnazja		5 027 867,60		0,00	5 027 867,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		701 519,00		- 2 303,00	699 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 980,00		2 303,00	12 283,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 702 710,13		0,00	4 702 710,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		516 354,72		0,00	516 354,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 714,00		1 250,00	59 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 463,58		- 1 250,00	122 213,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		800 400,00		0,00	800 400,00
	4260	Zakup energii		370 000,00		22 200,00	392 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00		- 22 200,00	187 800,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 727,92		- 2 100,00	127 627,92
	4300	Zakup usług pozostałych		12 655,00		2 100,00	14 755,00
Razem:				60 767 532,19		14 326,00	60 781 858,19

Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2015

Lp	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	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	1 958,00	90003	4210
				2 250,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 250,00	92109	4210
				250,00	92109	4300
			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	2 400,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
			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	3 500,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
			Oплата 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	5 500,00	92109	4210
				600,00	92109	4300
			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	2 450,00	90003	4210
				2 400,00	90003	4170
				150,00	90003	4270
			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	1 552,31	92109	4210
				450,00	92109	4300
			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
			Oплата 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 solectwa Grodziszczce	1 500,00	75075	4170
			Doposażenie OSP - zakup wyposażenia	1 500,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	3 600,00	92109	4210
				400,00	92109	4300
			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

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	2 900,00	92109	4210
				600,00	92109	4300
				14 641,20		
9	Jakubów	8 092,59	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	2 392,59	90003	4210
				700,00	90003	4170
			Organizacja imprez wiejskich	1 650,00	92109	4210
				350,00	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
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 230,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				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	2 000,00	92109	4210
				1 500,00	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)	1 190,97	92109	4210
				1 000,00	92109	4300
			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	2 000,00	90003	4210
				2 000,00	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 dozynki i festyn - w tym zakup materiałów	8 500,00	92109	6060
				26 620,37		
15	Lutomia Górna	26 620,37	Organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00	92109	4210
				500,00	92109	4300
			Budowa chodnika	10 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	1 820,00	90003	4210
				180,00	90003	4270
			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	2 995,00	92109	4210
				5,00	92109	4300
			Kostka brukowa oraz kręgi odpływowe	1 718,00	60016	6050
				12 218,75		
17	Milochów	11 207,18	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	2 100,00	90003	4210
				1 900,00	90003	4170
			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	Mokrzyszów	26 620,37	Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów"	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	1 020,37	90003	4210
				2 600,00	90003	4300

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Uroczystości wiejskie	3 500,00	92109	4210
				2 500,00	92109	4170
			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	2 000,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			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	Opczka	12 085,65	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	1 267,65	92109	4210
				18,00	92109	4300
			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
				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 sołectkiej - zakup produktów spożywczych, przemysłowych, oraz gazu do kuchenki	665,51	92109	4210
				12 165,51		
24	Pszemno	26 620,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 368,00	90003	4210
				247,00	90003	4110
				20,00	90003	4120
				1 365,00	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, ławki, 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 Kłosa", zakup szkliwa do świetlicy wiejskiej (łyżki, noże, widełce)	9 620,37	92109	4210
				26 620,37		
26	Sulisławice	8 199,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 225,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez	2 974,07	92109	4210
				8 199,07		
27	Stachowice	9 343,75	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 299,00	92109	4210
				701,00	92109	4170
				500,00	92109	4300
			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	419,21	92109	4210
				800,00	92109	4170
			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	2 200,00	90003	4210
				300,00	90003	4270
			Organizacja uroczystości: Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	2 000,00	92109	4210
				4 000,00	92109	4300
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	795,14	90003	4300
			Doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej	5 000,00	90095	6220

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
				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	2 450,00	90003	4210
				150,00	90003	4270
			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	3 620,37	92109	4210
				3 000,00	92109	4300
				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	250,00	90003	4210
				550,00	90003	4300
				2 300,00	90003	4170
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego	2 178,93	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	4210
				1 000,00	92109	4170
			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		90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	142 324,72	142 324,72	0,00
9	900	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 95/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 września 2015 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 700 000
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 700 000
	OGÓLEM				1 700 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	200 000
2	Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny	010	01010	6059	200 000
3	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	6050	146 530
	RAZEM DZIAŁ 010	010			546 530
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	100 000
	RAZEM DZIAŁ 801	700			100 000
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000
				4270	15 000
				4300	16 070
				4700	5 000
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie	900	90001	6050	200 000
				6060	10 000
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulistawice, Wiśniowa i Zawiszów	900	90001	6230	600 000
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000
9	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000
				4300	5 000
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 000
				4210	15 000
				4300	25 000
11	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000
				4300	10 000
12	Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	6059	15 000
13	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	105 400
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 053 470
	OGÓLEM				1 700 000