

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok nr XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2016 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 69 762 543,33 zł oraz po stronie wydatków 72 550 770,33 zł. Deficyt budżetu wynosi 2 788 227 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 XXVI/179/2016
Rady Gminy Świdnica z dnia 22 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 866 459,00	365 000,00	27 231 459,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 939 372,00	365 000,00	12 304 372,00
926		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 000,00	365 000,00	547 000,00
	92601		Kultura fizyczna	0,00	325 000,00	325 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	325 000,00	325 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 000,00	325 000,00
Razem:				69 072 543,33	690 000,00	69 762 543,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/179/2016
 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 943 448,68	40 000,00	6 983 448,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 937 070,00	40 000,00	5 977 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	511 579,55	650 000,00	1 161 579,55
	92601		Obiekty sportowe	280 822,55	650 000,00	930 822,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
Razem:				71 860 770,33	690 000,00	72 550 770,33

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/179/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 marca 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	źródki własne				dotacje			
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne	
												w tym :
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000,00	425 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutonia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	500 000,00	181 850,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik (na odcinku ok. 1 700 m)	010	01078	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 010			3 900 000,00	1 066 850,00	0,00	2 193 150,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
1	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszce (§6300)	600	60013	90 710,00	90 710,00	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	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60014	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja do budowy chodników przy 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
5	Przebudowa ul. Sprzymierzyszów na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	600	60016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w tym Sołectwa na kwotę 10 739,17 zł*	600	60016	510 739,17	510 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000,00	227 400,00	0,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	700 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
9	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszce - 11 000 zł	600	60016	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Odbudowa mostu w Opoczce	600	60078	120 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :				dotacje			Inne
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki		
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji					8.	
11	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutonia Górna pięta) w ramach FS wsi Lutonia Górna RAZEM DZIAŁ 600	600	60095	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup działek RAZEM DZIAŁ 700	700	70005	4 337 920,17	2 761 720,17	0,00	1 272 600,00	0,00	210 000,00	93 600,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020 RAZEM DZIAŁ 700	700	70005	600 000,00	175 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy RAZEM DZIAŁ 750	750	75023	650 000,00	225 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica RAZEM DZIAŁ 750	750	75023	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej RAZEM DZIAŁ 801	801	80101	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania RAZEM DZIAŁ 801	801	80101	2 300 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł) RAZEM DZIAŁ 900	900	90001	5 000 000,00	850 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpornych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulislawice, Pogorzala, Kirzczonów, Wiśniowa (§6230) RAZEM DZIAŁ 900	900	90001	7 300 000,00	2 490 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00
3	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020 RAZEM DZIAŁ 900	900	90005	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup ciągnika z osprzętem RAZEM DZIAŁ 900	900	90008	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solciewa - 34 312,66 zł, z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca D. - 3 470,46 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Komarów - 3 500 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Mokraszów - 11 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł. RAZEM DZIAŁ 900	900	90015	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja dla GOKSIR na zamalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystrzycy Dolnej (§6220) RAZEM DZIAŁ 900	900	90095	334 312,66	334 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja dla GOKSIR na doposażenie placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220 RAZEM DZIAŁ 900	900	90095	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :				dotacje			Inne
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośląski/ Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11.	
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek i obligacji						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	
8	Dotacja dla GOKSiR na prace wykończonowe na placu zabaw (koszka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)- FS Jagodnik (§6220)	900	90095	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzeszów (§6220)	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłobchów (§6220)	900	90095	7 218,39	7 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słotwina (§6220)	900	90095	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym	900	90095	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 901 931,05	1 471 931,05	0,00	400 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na projekt remontu świetlicy wiejskiej - FS wsi Krzyżowa (§6220)	921	92109	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Witoszów Dolny (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzala (§6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja dla GOKSiR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Pszemno (§6220)	926	92601	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów usług - FS Wilków (§6220)	926	92601	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica	926	92601	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
5	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			664 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
	OGÓLEM			18 837 851,22	8 438 501,22	0,00	6 790 750,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 368 600,00	0,00

*w tym: Gogolów - 3 000 zł, Mokrzeszów - 2 500 zł, Stachowice - 3 239,17 zł.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/179/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 marca 2016 r.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2016 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :			dotacje						
					środki własne		RPO/PROW/FS	WFOŚ i GW	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji					6.	7.	8.	9.
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			10 640 000,00	2 199 250,00	0,00	6 790 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000	425 000	0	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000	200 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000	181 850	0	318 150	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010	010		3 000 000	806 850	0	2 193 150	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000	227 400	0	1 272 600	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 600	600		1 500 000	227 400	0	1 272 600	0	0	0	0	0	0	0
1	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	700	70005	600 000	175 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700	700		600 000	175 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 750	750		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	800	80101	5 000 000	850 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000
	RAZEM DZIAŁ 800	800		5 000 000	850 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000
1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000	100 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900	900		500 000	100 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM				10 640 000,00	2 199 250,00	0,00	6 790 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

UZASADNIENIE

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 690 000 zł z tytułu:

1. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- 365 000 zł (r. 75621, § 0020),
2. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica” realizowanej w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Program modernizacji i infrastruktury sportowej – edycja 2016”- 325 000 zł (r. 92601, § 6330).

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 690 000 zł z tytułu:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014 - 2020- 40 000 zł (r. 75023, § 6059),
2. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica” – 650 000 zł (r. 92601, § 6050).

III. Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego:

Jest: „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów”;

Winno być: „Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulisławice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa”.

RADCA PRAWNY
Jacek Wasyliszyn
WA 346

Z up. SKARBNIKA GMINY
Z-ca SKARBNIKA
Jadwiga Witko