

DBF.3021.17.2016

Zarządzenie nr 70/2016

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok nr XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r. załącznik nr 10 „Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **70 724 477,67 zł** oraz po stronie wydatków **73 512 704,67 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 70/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 300 914 zł** z tytułu:

1. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem KO.ZFK.3146.26.5.2016 – 300 000 zł (r. 80103, § 2030 - 150 000 zł, 80104, § 2030 - 150 000 zł),
2. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zdania, zgodnie z pismem FP-BP-3111.89.2016.KSz (zadanie zlecone) – 914 zł (r. 85219, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 170 154 zł** z tytułu:

1. różnych opłat i składek w ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami – 20 000 zł (r. 70005, § 4430),
2. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach obrony narodowej (zadanie zlecone)- 154 zł (r. 75212, § 4210),
3. wynagrodzenia osobowego pracowników przedszkoli – 150 000 zł, w tym: Przedszkole Pszenno – 80 000 zł, Przedszkole Witoszów Dolny – 70 000 zł (r. 80104, § 4010),

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 471 068 zł** z tytułu:

1. zakupów inwestycyjnych – zadanie „Wypuk działek”- 20 000 zł (r. 70005, § 6060),
2. świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi (zadanie zlecone) – 154 zł (r. 75212, § 3020),

3. wynagrodzenia osobowego pracowników oddziałów przedszkolnych – 150 000 zł, w tym: SP Bystrzyca - 30 000 zł, SP Grodziszczce - 30 000 zł, SP Lutomia Dolna - 60 000 zł, SP Mokrzeszów – 30 000 zł (r. 80103, § 4010),
4. wynagrodzenia osobowego pracowników przedszkoli – 150 000 zł, w tym: Przedszkole Pszenno – 80 000 zł, Przedszkole Witoszów Dolny – 70 000 zł (r. 80104, § 4010),
5. zwrotów kosztów dotacji dla gmin dotującej niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Świdnica – 150 000 zł (r. 80104, § 4430),
6. wynagrodzenia bezosobowego za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania (zadanie zlecone) - 914 zł (r. 85219, § 4170 - 900 zł, § 4210 - 14 zł).

Sporządziła: J. Losiewicz

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Baumkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2016
Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 421 291,00	300 000,00	5 721 291,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00	150 000,00	298 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 941,00	150 000,00	298 941,00
	80104		Przedszkola	297 678,00	150 000,00	447 678,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 778,00	150 000,00	386 778,00
			Pomoc społeczna	11 217 332,00	914,00	11 218 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 272,00	914,00	198 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	914,00	914,00
Razem:				70 423 563,67	300 914,00	70 724 477,67

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2016
Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 968 692,00	0,00	1 968 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
752		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 520,00	20 000,00	84 520,00
			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	154,00	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 154,00	146,00
			Oświata i wychowanie	26 690 426,00	300 000,00	26 990 426,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 895,00	150 000,00	609 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 455,00	150 000,00	351 455,00
	80104		Przedszkola	1 952 637,00	150 000,00	2 102 637,00
852		4430	Różne opłaty i składki	464 858,00	150 000,00	614 858,00
			Pomoc społeczna	13 612 332,00	914,00	13 613 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 357,00	914,00	1 038 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	900,00	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 388,00	14,00	13 402,00
Razem:				73 211 790,67	300 914,00	73 512 704,67

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2016 rok	w tym :				dotacje				
					środki własne		RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW	Samorząd Województwa Dolnośl./Urząd Marszkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne		
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji						6.	7.
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	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie 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	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia 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	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	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	640 000,00	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	0,00
1	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce (§6300)	600	60013	90 710,00	90 710,00	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	101 953,00	0,00	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	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	0,00
5	Przebudowa ul. Sprzymierzenców 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	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	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	0,00
8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	700 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszczce - 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	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	0,00

Lp.	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 - Dolności. Urząd Wojewódzki	10.	11.		13.
					6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek, obligacji								
11	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pęta) w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	RAZEM DZIAŁ 600	700	70005	4 337 920,17	2 761 720,17	0,00	0,00	0,00	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	700	70005	600 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	RAZEM DZIAŁ 700			684 520,00	259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 750			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnjej	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	0,00	
2	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	801	80101	5 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 801			7 300 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Rodzina 500 Plus	852	85295	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 852			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
1	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym \$6060 - 100 000 zł)	900	90001	400 000,00	400 000,00	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 szczytnych zbiorników bezodpornych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogolów, Wieruszów, Sulislawice, Pogorzala, Krzczonów, Wisniowa (\$6230)	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
4	Zakup ciągnika z osprzętem	900	90008	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Soletwa - 34 312,66 zł, z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca D. - 3 470,46 zł, Bystrzyca G. - 3 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyszowa - 5 000 zł, Mokreszów - 11 000 zł, Pogorzala - 1 000 zł.	900	90015	334 312,66	334 312,66	0,00	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 Bystrzyca Dolnej (\$6220)	900	90095	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw (FS Bystrzyca Górnej) - \$6220	900	90095	4 800,00	4 800,00	0,00	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	środki własne				dotacje				Inne
					6	7	8	9	10	11	13		
												dochody własne	
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, lawki, 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 Krzeczów (§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 Miłobków (§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 Stawina (§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 Witoszów (§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	0,00	0,00	0,00	
1	Dotacja dla GOKSiR na projekt remontu świetlicy wiejskiej - FS wsi Krzyczowa (§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 Doloskiej 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			18 887 371,22	8 473 021,22	0,00	6 790 750,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 383 600,00	0,00	

*w tym: Gogolów - 3 000 zł, Makrzeszów - 2 500 zł, Stachowice - 5 239,17 zł.