

UCHWAŁA NR XLVII/426/2017
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr XXXV/303/2016 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. załącznik nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **82 382 386,33 zł** oraz po stronie wydatków **89 905 646,33 zł**. Deficyt budżetu wynosi **7 523 260 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

UZASADNIENIE

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe o 92 250 zł z tytułu:

1. dotacji na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w związku ze zmianą paragrafu z § 2007 na § 2008 – 90 000 zł (r. 75095, § 2008),
2. pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu Świdnickiego przeznaczonej na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzeszowie – 2 250 zł (r. 75412, § 2710).

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o 90 000 zł z tytułu dotacji na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 2007 na § 2008 – 90 000 zł (r. 75095, § 2007).

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o 6 600 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 6 600 zł (r. 75023, § 4040).

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe 8 850 zł z tytułu:

1. dotacji celowej na pomoc finansową dla miasta partnerskiego Lampertheim w Niemczech na wspieranie ludzkich stosunków między gminami w ramach umowy o współpracy partnerskiej – 6 600 zł (r. 75058, § 2710),
2. wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzeszowie – 2 250 zł (r. 75412, § 4210).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KOLEGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/426/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 22 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 169 321,00	0,00	1 169 321,00
	75095		Pozostała działalność	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 640,00	2 250,00	579 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 640,00	2 250,00	578 890,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 250,00	2 250,00
Razem:				82 380 136,33	2 250,00	82 382 386,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/426/2017
 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 811 012,75	0,00	8 811 012,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 994 469,00	- 6 600,00	5 987 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 826,00	- 6 600,00	234 226,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	67 494,00	6 600,00	74 094,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 600,00	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 460 489,00	2 250,00	1 462 739,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 374 100,00	2 250,00	1 376 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	2 250,00	103 950,00
Razem:				89 903 396,33	2 250,00	89 905 646,33

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/426/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 września 2017 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Świdnica w 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				3 929 589,57	2 104 626,00	1 824 963,57	
<i>a/ bieżące</i>				<i>2 660 139,77</i>	<i>2 104 626,00</i>	<i>555 513,77</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 269 449,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 449,80</i>	
1. Samorządowe instytucje kultury				2 507 217,57	2 104 626,00	402 591,57	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>2 439 720,77</i>	<i>2 104 626,00</i>	<i>335 094,77</i>	
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00	Na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	58 000,00	58 000,00	0,00	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 442,32	0,00	16 442,32	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Gogołów- 3 000 zł, Jakubów- 1 000 zł, Lubachów- 5 000 zł, Panków- 5 000 zł, Pszenno- 1 000 zł, Zawiszów- 1 442,32 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 525 313,00	1 525 313,00	0,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	206 703,31	0,00	206 703,31	Na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 6 000 zł, Boleścín- 10 900 zł, Burkatów- 5 481,75 zł, Bystrzyca Dln.- 9 195,24 zł, Bystrzyca Grn.- 7 195,24 zł, Gogołów- 4 500 zł, Grodziszczce- 3 000 zł, Jagodnik- 3 500 zł, Jakubów- 1 500 zł, Komorów- 16 314,17 zł, Krzczonów- 5 772,58 zł, Krzyżowa- 7 500 zł, Lubachów- 6 997,45 zł, Lutomia Dolna- 8 000 zł, Lutomia Górna- 7 300 zł, Makowice- 2 951,61 zł, Miłochów- 2 000 zł, Modliszów- 9 000 zł, Mokrzeszów- 14 000 zł, Niegoszów- 3 500 zł, Opoczka- 2 300 zł, Panków- 3 509,12 zł, Pogorzała- 5 218,59 zł, Pszenno- 7 000 zł, Słotwina- 6 500 zł, Stachowice - 2 500 zł, Sulisławice- 7 574,23 zł, Wilków- 5 000 zł, Wiśniowa- 3 035,65 zł, Wieruszów- 3 000 zł, Witoszów Dln.- 14 499,14 zł, Witoszów Grn.- 9 258,54 zł, Zawiszów- 2 700 zł.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	263 565,00	263 565,00	0,00	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	257 748,00	257 748,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	61 949,14	0,00	61 949,14	Na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolesćin - 500 zł, Bystrzyca Dln. - 13 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, Komorów - 1 800 zł, Lutomia Dolna - 4 500 zł, Lutomia Górna - 1 500 zł, Makowice - 3 500 zł, Mokrzyszów - 6 000 zł, Niegoszów - 4 450 zł, Pszenno - 12 199,14 zł, Słotwina - 7 000 zł, Wiśniowa - 1 500 zł.
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				67 496,80	0,00	67 496,80	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	47 390,27		47 390,27	Na zakup urządzenia na plac zabaw- FS Bolesćin - 3 600 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych, sportowych- FS Jagodnik - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) FS Krzczonów - 7 000 zł, na projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej - FS Lutomia Dln. - 3 500 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw i na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK - FS Lutomia Grn. - 6 699,14 zł, na projekt zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice - 2 000 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów - 7 891,13 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka - 3 700 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 8 000zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 106,53	0,00	20 106,53	Na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka - 4 000 zł, na boisko sportowe- FS Pogorzała - 3 000 zł, na modernizację boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia - FS Wilków - 8 106,53 zł, na modernizację obiektu sportowego - FS Wiśniowa- 5 000 zł.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych				1 422 372,00	0,00	1 422 372,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				220 419,00	0,00	220 419,00	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	150 000,00	0,00	150 000,00	pomoc finansowa -remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
600	60078	2710	Gmina Sulęczyno	20 000,00	0,00	20 000,00	pomoc finansowa - odtworzenie infrastruktury drogowej, która uległa zniszczeniu w wyniku nawałnicy
750	75058	2710	Miasto Lampertheim	6 600,00	0,00	6 600,00	pomoc finansowa - wspieranie ludzkich stosunków między Gminą Świdnica a Miastem Lampertheim w Niemczech w ramach umowy o wzajemnej współpracy
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	40 819,00	0,00	40 819,00	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>1 201 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 201 953,00</i>	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	0,00	101 953,00	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	750 000,00	0,00	750 000,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu - etap II w km 1+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	100 000,00	0,00	100 000,00	pomoc finansowa - dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6300	Miasto Świdnica	250 000,00	0,00	250 000,00	pomoc finansowa - przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 603 649,00	492 783,00	1 110 866,00	
<i>a/ bieżące</i>				<i>1 198 649,00</i>	<i>492 783,00</i>	<i>705 866,00</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>	
1. Pozostałe podmioty spoza sektora finansów publicznych				1 603 649,00	492 783,00	1 110 866,00	
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				<i>1 198 649,00</i>	<i>492 783,00</i>	<i>705 866,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	z tego dotacja:		Uwagi
					podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	135 033,00	135 033,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	58 710,00	58 710,00		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	37 572,00	0,00	37 572,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	34 441,00	0,00	34 441,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	62 620,00	0,00	62 620,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. I i II	87 668,00	0,00	87 668,00	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	54 948,00	0,00	54 948,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	274 740,00	274 740,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom.
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grn. II	4 860,00	0,00	4 860,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" Bolescin	24 300,00	24 300,00	0,00	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	95 000,00	0,00	95 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 757,00	0,00	233 757,00	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				<i>405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	405 000,00	0,00	405 000,00	
Razem dotacje				5 533 238,57	2 597 409,00	2 935 829,57	
<i>a/ bieżące</i>				<i>3 858 788,77</i>	<i>2 597 409,00</i>	<i>1 261 379,77</i>	
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 674 449,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 674 449,80</i>	