

DBF.3021.2.2019

Zarządzenie nr 9/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr III/23/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zestawienie wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **80 211 337,50 zł** oraz po stronie wydatków **83 976 309,50 zł**.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 9/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. *Zwiększa się*** plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 600 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych, zgodnie z pismem nr DWB-3122-1/2019 (r. 75109, § 2010).
- II. *Zmniejsza się*** wydatków budżetu gminy o **kwotę 209 480 zł** z tytułu:
1. zakupu usług remontowych i usług pozostałych dotyczących udziału gminy w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych – 180 000 zł (r. 70004, § 4270 – 50 000 zł, 4300 – 130 000 zł),
 2. odsetek od obligacji komunalnych – 5 100 zł (r. 75702, § 8110),
 3. zwrotu do wojewody zasiłków stałych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości – 880 zł (r. 85216, § 2950),
 4. zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej (w tym § 6060 – 100 000 zł)” - 23 000 zł (r. 90001, § 4210),
 5. zakupu usług pozostałych w ramach ochrony zwierząt – 500 zł (r. 90095, § 4300).
- III. *Zwiększa się*** plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 210 080 zł** z tytułu:
1. udziału gminy w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych – 180 000 zł (r. 70004, § 4400),

2. wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych – 600 zł (r. 75109, § 4110 – 74 zł, § 4120 – 12 zł, § 4170 – 414 zł, § 4210 – 100 zł),
3. wynagrodzenia za organizację programu emisji obligacji – 5 100 zł (r. 75702, § 8090),
4. zwrotu do wojewody nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne – 880 zł (r. 85213, § 2950),
5. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki wodno-ściekowej – 23 000 zł (r. 90001, § 4300),
6. zakupu materiałów w ramach ochrony zwierząt – 500 zł (r. 90095, § 4210).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY SIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00	600,00	4 030,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
Razem:				80 210 737,50	600,00	80 211 337,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 005,00	0,00	1 395 005,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-130 000,00	170 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	180 000,00	183 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00	600,00	4 030,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	414,00	414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 100,00	5 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	-5 100,00	1 194 900,00
852			Pomoc społeczna	3 772 046,00	0,00	3 772 046,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	880,00	32 280,00
900		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	880,00	880,00
		85216	Zasiłki stałe	225 880,00	-880,00	225 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	880,00	-880,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 086 803,67	0,00	7 086 803,67
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 568,00	0,00	492 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 104,00	23 000,00	60 104,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1c	30,00	-23 000,00	77 000,00
90095		Pozostała działalność	236 372,02		0,00	236 372,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00		500,00	1 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00		-500,00	19 920,00

Razem:			83 975 709,50	600,00	83 976 309,50
---------------	--	--	---------------	--------	---------------

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje					
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne	
31	Dotacja dla GOKSIR na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie - FS wsi Lubachów (\$6220)	D	921	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogdowie	K	921	92109	900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				911 000,00	211 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dotacja dla GOKSIR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dolna	D	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	N	926	92601	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				316 500,00	186 500,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM				16 080 927,00	5 832 801,00	3 764 972,00	3 140 410,00	430 000,00	510 744,00	1 600 000,00	802 000,00	0,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Oплата za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 446 900
	RAZEM DZIAŁ 900				1 446 900
	OGÓLEM				1 446 900

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	6050	150 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i w Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	6059	227 301
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	010	01010	6059	100 000
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	6050	100 000
	RAZEM DZIAŁ 010				577 301
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową	900	90001	4210	5 232
				4300	60 104
				4700	5 232
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	77 000
				6060	100 000
7	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	900	90001	6230	120 000
8	Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000
9	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	7 000
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 620
				4210	15 700
				4300	20 163
10	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465
				4300	2 093
11	Zakup fotopułapki	900	90003	4210	2 617
12	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	300 000
13	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	3 140
				4300	5 233
	RAZEM DZIAŁ 900				869 599
	OGÓLEM				1 446 900