

DBF.3021.62.2018

**Zarządzenie nr 149/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 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 LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 r., **zarządza się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **90 675 433,02 zł** oraz po stronie wydatków **103 190 701,02 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 149/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie na 2018 rok w ramach paragrafu 6050 w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdz. 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* przenosi się środki pomiędzy następującymi zadaniami:

1. *zmniejsza się* środki o **kwotę 15 000 zł**, na zadaniu pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 – km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”,
2. *zwiększa się* środki o **kwotę 15 000 zł** na zadaniu pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 (czerwiec 2009)”.

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt-346


GŁÓWNY SIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 149/2018
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	103 190 701,02	0,00	103 190 701,02

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				Inne
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	RPO/PROW /FS	WFOŚGWi/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.		
	Wyszczególnienie												
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	K	010	01010	3 550 000,00	807 685,00	1 311 315,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	K	010	01010	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym	K	010	01010	140 000,00	99 940,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	K	010	01041	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Regulacja rowu Katarba R-C w Mokreszowie w km 4+600 - km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)		010	01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Boianicach w km 0+00 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)	N	010	01078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 010				4 094 075,00	907 625,00	1 755 450,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	X	400	40002	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DZIAŁ 400				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolesem wraz z zatokami autobusowymi	N	600	60013	25 000,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	
9	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stępczyńskiego w Świdnicy (§6300)	D	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeszonów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (§6300)	D	600	60014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	D	600	60014	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§6300)	D	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym :				dotacje					
						środki własne		WFOŚ/GW/ NFOŚ/GW/ FRKF, inne Fund.		Samorząd Województwa Dolnośl./ Urząd Marszkowski		Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki		Inne	
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
						6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwo Poroząła	N	600	60016	2 810 444,00	964 579,00	1 845 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych	N	600	60016	1 850 000,00	685 032,00	891 968,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00		
16	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł	N	600	60016	86 015,00	86 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)"	N	600	60078	756 262,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 262,00	0,00	0,00		
18	Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 - km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	N	600	60078	1 796 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00		
19	Zagospodarowanie pętli autobusowej w Lutomi Małej w ramach FS wsi Lutomia Dolna	N	600	60095	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ 600				8 282 721,00	3 604 723,00	2 787 833,00	0,00	0,00	278 904,00	1 611 262,00	0,00	0,00		
20	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	K	700	70004	1 285 749,00	204 307,00	370 000,00	711 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaęszce 1 w Pszeninie	K	700	70004	933 096,00	112 434,00	300 000,00	520 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Wypkup działek	N	700	70005	33 705,00	33 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ 700				2 252 550,00	350 446,00	670 000,00	1 232 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	N	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	N	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Zakup samochodu służbowego	N	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania obradami Rady Gminy wraz z systemem rejestracji i transmisji audio-wideo (§ 6060)	N	750	75023	69 961,00	69 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przełączającą w razie braku zasilania z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów prokretu e-usługi	N	750	75023	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	K	750	75095	746 062,00	127 127,00	0,00	618 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ 750				926 123,00	307 188,00	0,00	618 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Zakup zestawów PSP RI	N	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica	N	754	75412	21 141,00	211,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Rozbudowa monitoringu we wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis w ramach FS wsi Burkatów	N	754	75495	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ 754				35 141,00	14 211,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80101	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	N	801	80104	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej	N	801	80104	160 100,00	10 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	w tym :					Inne
						środki własne		dotacje			
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF, inne Fund.	10. Samorząd Województwa Dolnośląski /Urząd Marszałkowski	
36	Mie Bystrzyki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	N	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	K	801	80110	9 675 000,00	1 456 577,00	3 929 543,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Mie Bystrzyki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica (§ 6050 - 64 900 zł, § 6060 - 16 700 zł).	N	801	80195	81 600,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RAZEM DZIAŁ 801 Wpłata na Fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu testera narkotyków (§6170)		851	85153	10 106 700,00	1 531 577,00	4 269 543,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
40	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	K	854	85417	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RAZEM DZIAŁ 854 Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym §6060 - 100 000 zł)	N	900	90001	142 000,00	82 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeszów, Niegoszów, Miłobchów, Gogolów (§6230)	D	900	90001	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	K	900	90005	1 590 000,00	85 000,00	300 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	K	900	90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 44 551,20 zł, z czego Bojanice - 9 651,20 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Grodziszce - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Kamenów - 4 000 zł, Krzeszów - 3 000 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Opoczka - 3 900 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wiśniowa - 3 000 zł	N	900	90015	344 551,20	44 551,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń fitness (słownia zewnętrzna) - FS Grodziszce (§6220)	D	900	90095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutomi Małej - FS Lutomia D. (§6220)	D	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej - FS Lutomia Górna (§6220)	D	900	90095	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłobchów (§6220)	D	900	90095	7 361,08	7 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotacja dla GOKSiR na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pszemo (§6220)	D	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlic wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Sławina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900				2 456 006,28	591 006,28	660 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2018 rok	środki własne			dotacje				
						6. dochody własne	7. przychody z kredytów, pożyczek obligacji, wolne środki	8. RPO/PROW /FS	9. WFOŚGWi/ NFOŚGWi/ FRKF, inne Fund.	10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	11. Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	13. Inne	
52	Dotacja dla GOKSiR na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach- FS wsi Stachowice (§6220)	D	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	K	921	92109	4 145 000,00	1 642 558,00	1 732 442,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolów	N	921	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	N	921	92109	62 740,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921				4 213 340,00	1 710 898,00	1 732 442,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Piszemno w ramach PROW na lata 2014-2020	N	926	92601	440 000,00	109 500,00	140 000,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	N	926	92601	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Budowa szatni sportowej w Piszemnie	K	926	92601	759 841,00	198 214,00	300 000,00	0,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego w Wiśniewie (§6220)	D	926	92601	420 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dotacja dla GOKSiR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Bystrzyca Dolna (§6220)	D	926	92601	20 094,50	20 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na ścieżkę zmyślów na boisku - FS wsi Komorów (§6220)	D	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Dotacja dla GOKSiR na zakup kosiarki spalinowej - FS wsi Wiśniewa (§6220)	D	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Odnowa Dolostajskiej Wsi	N	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926				1 797 835,50	705 808,50	640 000,00	190 500,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				34 282 803,78	9 841 693,78	12 515 268,00	8 753 119,00	1 282 557,00	278 904,00	1 611 262,00	0,00	0,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne