

DBF.3021.22.2019

Zarządzenie nr 77/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 maja 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 2019 r., poz. 506), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 zadań na zadania planowane do realizacji w 2019 roku w ramach programów i projektów z Funduszy Strukturalnych po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **84 490 539,80 zł** oraz po stronie wydatków **88 255 511,80 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 77/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 maja 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 3 228,61 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.168.2019.KK (r. 01095, § 2010).
- II.** *Zmniejsza się* plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 5 292 zł** z tytułu:
1. wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” - 300 zł (r. 01010, § 6059),
 2. składek na ubezpieczenia i Fundusz w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 1 888 zł (r. 75113, § 4110 – 1 493 zł, § 4120 – 395 zł),
 3. różnych składek i opłat Ochotniczych Straży Pożarnych – 3 000 zł (r. 75412, § 4430),
 4. rezerwy na nieprzewidziane wydatki - 104 zł (r. 75818, § 4810).
- III.** *Zwiększa się* plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 8 520,61 zł** z tytułu:
1. inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” (środki UE) - 300 zł (r. 01010, § 6057),

2. pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 3 228,61 zł (r. 01095, § 4010 – 2 319,61 zł, § 4110 – 409 zł, § 4210 – 500 zł),
3. wynagrodzenia bezosobowego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 1 888 zł (r. 75113, § 4170),
4. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania OSP – 3 000 zł (r. 75412, § 4210),
5. dofinansowania z **rezerwy budżetowej** zakupu materiałów Sołectwa Jagodnik – 104 zł (r. 90003, § 4210).

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
NIP-346


SKARBNICZKA
GŁÓWNY KASJER
Anna Szumkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 860 393,13	3 228,61	1 863 621,74
	01095		Pozostała działalność	650 983,13	3 228,61	654 211,74
		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	620 983,13	3 228,61	624 211,74
Razem:				84 487 311,19	3 228,61	84 490 539,80

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2019
Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 386 911,13	3 228,61	3 390 139,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 049 410,00	0,00	2 049 410,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 410,00	300,00	1 209 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-300,00	639 700,00
		01095	Pozostała działalność	620 983,13	3 228,61	624 211,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 348,00	2 319,61	9 667,61
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,84	409,00	1 671,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 866,00	0,00	58 866,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 392,00	0,00	46 392,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	-1 493,00	2 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-395,00	405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 932,00	1 888,00	14 820,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 053,03	0,00	605 053,03
758		75412	Ochotnicze straże pożarne	511 903,03	0,00	511 903,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 303,03	3 000,00	78 303,03
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	966 915,00	-104,00	966 811,00
900		75818	Rezerwy ogólne i celowe	966 915,00	-104,00	966 811,00
		4810	Rezerwy	966 915,00	-104,00	966 811,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 549 113,67	104,00	7 549 217,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	569 317,65	104,00	569 421,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 827,65	104,00	219 931,65
Razem:				88 252 283,19	3 228,61	88 255 511,80

Plan wydatków majątkowych Gminy Świdnica na 2019 rok

Lp.	Symbol	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		w tym :				
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOSiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
	Wyszczególnienie										
1	N	010	01010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica										
2	K	010	01010	849 410,00	339 700,00	0,00	509 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym										
3	K	010	01010	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020										
4	N	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszenniu (osiedle)										
	RAZEM DZIAŁ 010										
5	400	40002		700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Objęcie udziałów Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.										
	RAZEM DZIAŁ 400										
6	K	600	60013	411 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolesław wraz z zatokami autobusowymi										
7	D	600	60014	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)										
8	D	600	60016	1 052 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszemno, Mokreszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa										
9	N	600	60016	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy										
10	N	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu w Lubachowie										
11	N	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Droga dojazdowa do gruntów rolnych										
12	N	600	60016	853 300,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00
	Burkatów - Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych										
13	N	600	60016	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej										
14	N	600	60016	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 9 000 zł										
15	N	600	60078	530 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Odbudowa dróg gminnych w Bolesławie w km 0+000 - km 0+450, działka nr 174 (miejscowe opłaty deszczu czerwiec 2013 r.)										
	RAZEM DZIAŁ 600										
16	K	700	70004	601 896,00	361 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacięża 1 w Pszenniu										
17	N	700	70005	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykup działek										
				7 005 300,00	2 589 000,00	1 300 000,00	0,00	314 300,00	2 000 000,00	802 000,00	0,00

Lp.	Symbol* Dział Rozdział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje				Inne	
					przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOŚiGW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Inne		
												dochody własne
w tym :				5	6	7	8	9	10	11	13	
18	N	750	75023	1 101 896,00	861 896,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	N	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	N	754	75412	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	N	801	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	N	801	80101	1 000 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	N	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	N	801	80104	1 100 000,00	435 028,00	664 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 300 000,00	805 028,00	1 164 972,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	N	851	85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	N	900	90001	154 860,00	154 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	D	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	D	900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	D	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	K	900	90005	775 710,00	147 710,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	K	900	90005	1 400 000,00	415 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	D	900	90005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol*	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środków własnych		dotacje				inne	
						dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚ/GW/ NFOŚ/GW/ FRKF	Samorząd Województwa Dolnośląskiego /Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Dolności, Urząd Wojewódzki		11
w tym :													
33	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca G. - 1 500 zł, Gogołów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulislawice - 2 000 zł, Wienuszków - 4 000 zł, Winiowa - 2 000 zł.	N	900	90015	377 017,00	77 017,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów (§6220)	D	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	D	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900					3 281 587,00	1 368 587,00	300 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dotacja dla GOKSiR na inwestycję w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS wsi Jagodnik (§6220)	D	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie	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
39	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
40	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i smietnikiem - 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
41	Odnowa Dołostłaskiej Wsi	N	926	92601	135 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926					351 500,00	221 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM					17 854 693,00	6 950 711,00	3 764 972,00	3 562 710,00	430 000,00	344 300,00	2 000 000,00	802 000,00	0,00

Symbol*:

K- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

D- wydatki majątkowe w formie dotacji,

N- nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2019 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2019 rok	środki własne		dotacje			
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek i obligacji	RPO/PROW/FS	Fund. Rozwoju Kultury Fizycz.	Dolnośl. Urząd Wojewódzki	Budżet państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 868 730,06	79 926,00	0,00	1 625 837,44	0,00	0,00	162 966,62
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	750	75095	38 236,00	38 236,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			38 236,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt pn. "Tu i tam przyjaźnił mam II"	801	80101	16 900,00	1 690,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	845,00
3	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	234 992,50	0,00	0,00	210 372,00	0,00	0,00	24 620,50
4	Projekt pn. "Małe Bystrozaki - równe szanse przedsiębiorców w Gminie Świdnica"	801	80195	328 591,44	40 000,00	0,00	288 591,44	0,00	0,00	0,00
5	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	1 250 010,12	0,00	0,00	1 112 509,00	0,00	0,00	137 501,12
	RAZEM DZIAŁ 801			1 830 494,06	41 690,00	0,00	1 625 837,44	0,00	0,00	162 966,62
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			5 527 016,00	1 564 306,00	400 000,00	3 562 710,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem flocznym w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	849 410	339 700	0	509 710	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	1 000 000	100 000	200 000	700 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 010			1 849 410	439 700	200 000	1 209 710	0	0	0
3	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu w ramach EFRR	700	70004	601 896	361 896	0	240 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 700			601 896	361 896	0	240 000	0	0	0
4	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	775 710	147 710	0	628 000	0	0	0
5	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000	415 000	0	985 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 900			2 175 710	562 710	0	1 613 000	0	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	921	92109	900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0
	RAZEM DZIAŁ 921			900 000	200 000	200 000	500 000	0	0	0
	OGOLEM			7 395 746,06	1 644 232,00	400 000,00	5 188 547,44	0,00	0,00	162 966,62

